



Proposta: 0086/2023

Unidade: Secretaria Municipal de Educação

Entidade: Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula - AEMC

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 213 - Ano: 2023

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 295	20101	RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04	Assessoria e Consultoria RH PJ	01/02/2024	01/02/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 88	20102	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	01/02/2024	01/02/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 4	20103	BIANCA MEDEIROS LEAO 32320616802 CNPJ 45.931.529/0001-67	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	01/02/2024	01/02/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 451	20104	PERLA BASSETTO 18514989820 CNPJ 29.031.249/0001-46	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	01/02/2024	01/02/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 248	20105	FAP APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO LTDA CNPJ 37.576.406/0001-27	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	01/02/2024	01/02/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 1992	20201	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Auxilio/Vale Transporte	01/02/2024	02/02/2024	172,20	0,00	0,00	172,20	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 379	20202	ADILSON AFFONSO DA ROCHA CNPJ 20.350.493/0001-05	Coordenador PJ	01/02/2024	02/02/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1330	20501	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	02/02/2024	05/02/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Guia	99811	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/02/2024	07/02/2024	2.370,94	0,00	0,00	2.370,94	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - TRCT	3807	Leticia Rafaela de Souza CPF 485.441.288-74	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/02/2024	09/02/2024	27,27	0,00	0,00	27,27	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Guia Inss 02/2024	99811	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/02/2024	19/02/2024	10.405,91	0,00	0,00	10.405,91	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	39003	Camila dos Santos silva CPF 484.617.588-03	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/02/2024	23/02/2024	667,80	0,00	0,00	667,80	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF5992	99811	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional / Demissional / Periódicos	20/02/2024	26/02/2024	139,00	0,00	0,00	139,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 975702	22601	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	26/02/2024	26/02/2024	2.954,00	0,00	0,00	2.954,00	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2024	22001	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Materiais de Escritório	19/02/2024	20/02/2024	1.327,37	0,00	0,00	1.327,37	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 29/01/2024	3895	Ana carolina poli moraes CPF 423.251.938-61	Monitor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.472,63	0,00	0,00	1.472,63	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 29/01/2024	3895	Ana Elisa Moreira Florencio CPF 378.582.418-18	Psicólogo (folha)	01/02/2024	01/02/2024	3.048,69	0,00	0,00	3.048,69	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 29/01/2024	3895	Camila dos Santos silva CPF 484.617.588-03	Monitor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.472,63	0,00	0,00	1.472,63	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/02/2024	3895	Carolina Fernandes Ribeiro CPF 435.329.178-58	Monitor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.532,60	0,00	0,00	1.532,60	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/02/2024	3895	Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF 250.485.698-90	Psicopedagogo(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	3.224,79	0,00	0,00	3.224,79	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 29/01/2024	3895	Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF 468.917.128-90	Monitor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.265,26	0,00	0,00	1.265,26	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/02/2024	3895	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF 443.110.718-50	Monitor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.472,63	0,00	0,00	1.472,63	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/02/2024	3895	Keyth Barreto Dourado Martins CPF 992.177.756-49	Psicopedagogo(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	3.197,04	0,00	0,00	3.197,04	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/02/2024	3895	Leticia Rafaela de Souza CPF 485.441.288-74	Monitor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.472,63	0,00	0,00	1.472,63	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/02/2024	3895	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF 369.034.198-10	Psicólogo (folha)	01/02/2024	01/02/2024	3.020,62	0,00	0,00	3.020,62	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/02/2024	3895	Luana Juventino de Araujo CPF 446.987.088-93	Monitor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.472,63	0,00	0,00	1.472,63	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/02/2024	3895	Patrícia Helena Armando CPF 320.203.948-20	Monitor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.472,63	0,00	0,00	1.472,63	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/02/2024	3895	Tais Salotti Pereira CPF 415.181.248-28	Monitor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.532,60	0,00	0,00	1.532,60	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/02/2024	3895	Vanessa Cristina Silva Eusebio CPF 456.973.828-12	Monitor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.472,63	0,00	0,00	1.472,63	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - TED DEVOLVIDA	20203	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		02/02/2024	02/02/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento	0	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	1.167,08	0,00	0,00	1.167,08	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 02/2024	10533	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		21/02/2024	21/02/2024	106.340,00	0,00	0,00	106.340,00	
Saldo Inicial no Período R\$										209.313,71		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										209.313,71		
(2) Valores Repassados R\$										106.340,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										1.167,08		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										316.820,79		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										69.194,50		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										69.194,50		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										247.626,29		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										0,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										3.000,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-3.000,00		



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Saldo Final no Período (D+E) R\$										244.626,29		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		