



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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 - 55572	10901	ADILSON AFFONSO DA ROCHA CNPJ 20.350.493/0001-05	Materiais de Escritório	05/01/2024	09/01/2024	56,32	0,00	0,00	56,32	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5855	550052000100154	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional / Demissional / Periódicos	18/01/2024	22/01/2024	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 158881	12201	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	31/01/2024	22/01/2024	2.954,00	0,00	0,00	2.954,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1976	13001	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Auxilio/Vale Transporte	30/01/2024	30/01/2024	258,30	0,00	0,00	258,30	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01/2024	0	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	1.144,33	0,00	0,00	1.144,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 01/2024	202401230008062	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		24/01/2024	24/01/2024	106.340,00	0,00	0,00	106.340,00	
Saldo Inicial no Período R\$											106.340,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											106.340,00	



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
(2) Valores Repassados R\$										106.340,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										1.144,33		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										213.824,33		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										4.510,62		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										4.510,62		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										209.313,71		
(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\$										0,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										0,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										209.313,71		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		