



**Proposta:** 0053/2023

**Unidade:** Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social

**Entidade:** Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula - AEMC

**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 32 - Ano: 2023

**Aditivos:** ADITIVO DE VALOR nº 001 / TERMO ADITIVO nº 002 / TERMO ADITIVO nº 003

**Período:** 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 933955064 51	100633	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	17/05/2024	03/06/2024	22,21	0,00	0,00	22,21	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 481	60301	PERLA BASSETTO 18514989820 CNPJ 29.031.249/0001-46		03/06/2024	03/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 393	60401	ADILSON AFFONSO DA ROCHA CNPJ 20.350.493/0001-05	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	03/06/2024	04/06/2024	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1378	60402	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Assessoria Contábil Jurídica PJ	03/06/2024	04/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1071	6365	João Pedro Billo Luciano CPF 500.333.848-19	Auxiliar Administrativo (folha)	31/05/2024	06/06/2024	446,43	0,00	0,00	446,43	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 563	6365	MARY CRISTINA DA CRUZ CPF 215.562.418-28	Assistente Social (folha)	31/05/2024	06/06/2024	2.657,34	0,00	0,00	2.657,34	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 564	6365	SIDNEI MARIN MORGAN CPF 137.440.968-58	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/05/2024	06/06/2024	1.485,13	0,00	0,00	1.485,13	



**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: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 565	60601	RAQUEL APARECIDA DA SILVA AZARIAS CPF 252.590.178-97	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/05/2024	06/06/2024	1.547,17	0,00	0,00	1.547,17	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	60701	ARIANE MAPELLI BOARO CNPJ 51.447.141/0001-98	Coordenador PJ	03/06/2024	07/06/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 071624165 44268159	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	13/06/2024	19/06/2024	75,97	0,00	0,00	75,97	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 071624165 44268159	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	13/06/2024	19/06/2024	2.569,45	0,00	0,00	2.569,45	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012406131 37359568	100154	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	13/06/2024	19/06/2024	528,35	0,00	0,00	528,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Repass (C)	- Repasse 06/2024	16070	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		21/06/2024	21/06/2024	22.684,42	0,00	0,00	22.684,42	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6523		A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	19/06/2024	25/06/2024	212,00	0,00	0,00	212,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 398197	62501	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	28/06/2024	25/06/2024	822,96	0,00	0,00	822,96	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 563	36729	MARY CRISTINA DA CRUZ CPF 215.562.418-28	Assistente Social (folha)	27/06/2024	27/06/2024	3.394,61	0,00	0,00	3.394,61	



**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: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 565	62701	RAQUEL APARECIDA DA SILVA AZARIAS CPF 252.590.178-97	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	27/06/2024	27/06/2024	2.035,15	0,00	0,00	2.035,15	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 30/06/2024		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	29/06/2024	30/06/2024	31,25	0,00	0,00	31,25	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>22.991,45</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>24.991,45</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>22.684,42</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>31,25</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>47.707,12</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>25.296,77</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>25.296,77</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>22.410,35</b>		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>-2.000,00</b>		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>-2.000,00</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>2.000,00</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>-4.000,00</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>18.410,35</b>		



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>											<b>0,00</b>	