



**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:** 01/06/2024 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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 9339550645 1	100633	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	17/05/2024	03/06/2024	83,28	0,00	0,00	83,28	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 328	60301	RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04	Assessoria e Consultoria RH PJ	02/06/2024	03/06/2024	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 - 486	60302	PERLA BASSETTO 18514989820 CNPJ 29.031.249/0001-46	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	03/06/2024	03/06/2024	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 - 154	118361	CLINICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA CNPJ 20.462.153/0001-68	Terapeuta Ocupacional PJ	03/06/2024	04/06/2024	3.716,46	0,00	0,00	3.716,46	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 210811131	60401	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	30/05/2024	04/06/2024	40,68	0,00	0,00	40,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Fatura - 2108111311	60401	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80		30/05/2024	04/06/2024	40,68	0,00	0,00	40,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	60402	BIANCA MEDEIROS LEAO 32320616802 CNPJ 45.931.529/0001-67	Assessoria Financeira PJ	03/06/2024	04/06/2024	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 - 392	60403	ADILSON AFFONSO DA ROCHA CNPJ 20.350.493/0001-05	Coordenador PJ	03/06/2024	04/06/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	



**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)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1379	60404	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	03/06/2024	04/06/2024	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 - 122	60405	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	02/06/2024	04/06/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 550052000100811	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		04/06/2024	04/06/2024	40,68	0,00	0,00	40,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8066	6367	Amanda Helena Ferreira Pinto Ferreira CPF 517.885.238-90	Monitor(a) (folha)	31/05/2024	06/06/2024	2.005,21	0,00	0,00	2.005,21	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2004	6367	Ana carolina poli moraes CPF 423.251.938-61	Monitor(a) (folha)	31/05/2024	06/06/2024	1.747,91	0,00	0,00	1.747,91	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1003	6367	Ana Elisa Moreira Florencio CPF 378.582.418-18	Psicólogo (folha)	31/05/2024	06/06/2024	3.563,04	0,00	0,00	3.563,04	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 4078	6367	Beatriz Vechini Padula CPF 352.582.318-52	Monitor(a) (folha)	31/05/2024	06/06/2024	1.747,91	0,00	0,00	1.747,91	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1001	6367	Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF 250.485.698-90	Psicopedagogo(a) (folha)	31/05/2024	06/06/2024	3.744,77	0,00	0,00	3.744,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 583	6367	Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF 468.917.128-90	Monitor(a) (folha)	31/05/2024	06/06/2024	1.747,91	0,00	0,00	1.747,91	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1011	6367	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF 443.110.718-50	Monitor(a) (folha)	31/05/2024	06/06/2024	1.747,91	0,00	0,00	1.747,91	



**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 - 1000	6367	Keyth Barreto Dourado Martins CPF 992.177.756-49	Psicopedagogo(a) (folha)	31/05/2024	06/06/2024	3.709,22	0,00	0,00	3.709,22	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1002	6367	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF 369.034.198-10	Psicólogo (folha)	31/05/2024	06/06/2024	3.500,46	0,00	0,00	3.500,46	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1004	6367	Luana Juventino de Araujo CPF 446.987.088-93	Monitor(a) (folha)	31/05/2024	06/06/2024	1.747,91	0,00	0,00	1.747,91	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8031	60601	Lucas Nogueira Cancian CPF 466.465.338-73	Monitor(a) (folha)	31/05/2024	06/06/2024	1.690,35	0,00	0,00	1.690,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1008	6367	Patrícia Helena Armando CPF 320.203.948-20	Monitor(a) (folha)	31/05/2024	06/06/2024	1.747,91	0,00	0,00	1.747,91	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9039	6367	Sandra Regina Porfirio Vieira CPF 096.815.898-66	Monitor(a) (folha)	31/05/2024	06/06/2024	1.948,10	0,00	0,00	1.948,10	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1005	6367	Tais Salotti Pereira CPF 415.181.248-28	Monitor(a) (folha)	31/05/2024	06/06/2024	1.747,91	0,00	0,00	1.747,91	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1006	6367	Vanessa Cristina Silva Eusebio CPF 456.973.828-12	Monitor(a) (folha)	31/05/2024	06/06/2024	1.747,91	0,00	0,00	1.747,91	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 113	60701	JULIANA OLIVEIRA DA ROVARE CNPJ 46.230.052/0001-55	Fonoaudióloga PJ	03/06/2024	07/06/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1072	38039	Alessandra Conrado CPF 220.211.768-78	Monitor(a) (folha)	31/05/2024	10/06/2024	443,89	0,00	0,00	443,89	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 135	61401	IVANILDE MOREIRA CNPJ 35.818.018/0001-80	Capacitação PJ	13/06/2024	14/06/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	



**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)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 0716241654 4268159	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	13/06/2024	19/06/2024	399,61	0,00	0,00	399,61	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716241654 4268159	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	13/06/2024	19/06/2024	13.971,33	0,00	0,00	13.971,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 0716241654 4268159	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	13/06/2024	19/06/2024	253,53	0,00	0,00	253,53	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 1240613137 359568	100154	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	13/06/2024	19/06/2024	3.196,91	0,00	0,00	3.196,91	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 2024062000 16083	16083	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		21/06/2024	21/06/2024	106.340,00	0,00	0,00	106.340,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 33316873	62101	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	26/04/2024	21/06/2024	65,57	0,00	0,00	65,57	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Fatura - 33316873	62101	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69		25/04/2024	21/06/2024	65,56	0,00	0,00	65,56	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 033826372	62102	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	27/05/2024	21/06/2024	69,33	0,00	0,00	69,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Fatura - 33826372	62102	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69		27/05/2024	21/06/2024	69,33	0,00	0,00	69,33	



**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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 550052000100811	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		21/06/2024	21/06/2024	65,56	0,00	0,00	65,56	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 550052000100811	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		21/06/2024	21/06/2024	69,33	0,00	0,00	69,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6523	100154	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	19/06/2024	25/06/2024	145,00	0,00	0,00	145,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 392349	62501	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	28/06/2024	25/06/2024	3.544,80	0,00	0,00	3.544,80	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06357	62502	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Locação de Imóveis PJ	21/05/2024	25/06/2024	1.299,31	0,00	0,00	1.299,31	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 30/06/2024		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	2.142,93	0,00	0,00	2.142,93	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>333.680,16</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>333.680,16</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>106.340,00</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>2.142,93</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>442.163,09</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>88.974,13</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>88.974,13</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>353.188,96</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>0,00</b>		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>175,57</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>175,57</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>175,57</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>0,00</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>353.188,96</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>		