



**Proposta:** 0051/2024

**Unidade:** Secretaria Municipal de Educação

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

**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 73 - Ano: 2024

**Período:** 01/08/2024 a 31/08/2024

**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: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 57567	22979	R C Astolpho EPP CNPJ 02.704.712/0001-17	Impressos e Materiais Expediente	29/07/2024	01/08/2024	98,24	0,00	0,00	98,24	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	80501	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	26/07/2024	05/08/2024	1.093,14	0,00	0,00	1.093,14	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 31/07/2024	6068	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	06/08/2024	06/08/2024	28.055,50	0,00	0,00	28.055,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2024	80604	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	06/08/2024	06/08/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2240071711	100775	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	30/07/2024	06/08/2024	33,33	0,00	0,00	33,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06601	100775	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Locação de Imóveis PJ	25/07/2024	06/08/2024	433,11	0,00	0,00	433,11	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 93395506511	100939	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	24/06/2024	06/08/2024	47,42	0,00	0,00	47,42	



**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: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	28161	54.285.082 DOMINIKA BITNER CNPJ 54.285.082/0001-97	Oficineiro(a) PJ	01/08/2024	06/08/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05	80701	55.198.094 BRUNO ROBERTO DOS SANTOS MARIN CNPJ 55.198.094/0001-47	Oficineiro(a) PJ	03/08/2024	07/08/2024	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	80702	54.463.094 THAIS DIVINA NICACIO FIGUEIRA CNPJ 54.463.094/0001-64	Oficineiro(a) PJ	05/08/2024	07/08/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	80703	54.496.239 LILIAN MOREIRA SANTOS CASTELLINI CNPJ 54.496.239/0001-23	Oficineiro(a) PJ	01/08/2024	07/08/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	80704	54.659.334 MARIELY MANTOVANI ALVES CNPJ 54.659.334/0001-09	Oficineiro(a) PJ	01/08/2024	07/08/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09	80705	54.273.264 CLAUDIA EMIDIO EUGENIO CNPJ 54.273.264/0001-48	Oficineiro(a) PJ	02/08/2024	07/08/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09	80706	54.316.794 DANIELA VICENTE MOISES CNPJ 54.316.794/0001-26	Oficineiro(a) PJ	02/08/2024	07/08/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04	80707	55.010.544 AMANDA CRISTINA FERNANDES MARQUES CNPJ 55.010.544/0001-26	Oficineiro(a) PJ	02/08/2024	07/08/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09	80708	54.316.571 ANA GABRIELA ARCOLINI EMILIO CNPJ 54.316.571/0001-69	Oficineiro(a) PJ	02/08/2024	07/08/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	80709	54.686.904 ELITA LENISE SIVIERO SOARES CNPJ 54.686.904/0001-41	Coordenador PJ	01/08/2024	07/08/2024	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	



**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: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 034763839	100775	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	29/07/2024	08/08/2024	36,26	0,00	0,00	36,26	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	28048	54.481.641 VALMIR DONIZETI FERIAM CNPJ 54.481.641/0001-34	Oficineiro(a) PJ	06/08/2024	08/08/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	30131	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	05/08/2024	08/08/2024	1.430,79	0,00	0,00	1.430,79	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	80801	HELI PEREIRA DA SILVA 26060722865 CNPJ 47.052.496/0001-00	Oficineiro(a) PJ	07/08/2024	08/08/2024	1.511,24	0,00	0,00	1.511,24	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05	80802	54.589.466 KENIA LETICIA DA CRUZ ZACHI CNPJ 54.589.466/0001-01	Oficineiro(a) PJ	01/08/2024	08/08/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	80803	39.501.720 JAQUELINE FERNANDA CRUZ CAPITELLI CNPJ 39.501.720/0001-76	Oficineiro(a) PJ	07/08/2024	08/08/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 32	80804	LUCELIA RODRIGUES CNPJ 11.743.345/0001-51	Impressos e Materiais Expediente	06/08/2024	08/08/2024	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0124080722 2518576	80805	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/08/2024	08/08/2024	56,59	0,00	0,00	56,59	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0124081323 2224294	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	13/08/2024	16/08/2024	2.881,95	0,00	0,00	2.881,95	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716242267 6689172	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	13/08/2024	16/08/2024	12.287,62	0,00	0,00	12.287,62	



**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: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 0716242267 6689172	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	13/08/2024	16/08/2024	360,25	0,00	0,00	360,25	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	25319	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		21/08/2024	21/08/2024	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6778	100816	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	20/08/2024	26/08/2024	645,00	0,00	0,00	645,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 287618	82601	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	30/08/2024	26/08/2024	3.766,35	0,00	0,00	3.766,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 22334	82901	CAPOANO & FECHIO LTDA CNPJ 61.728.242/0001-90	Impressos e Materiais Expediente	27/08/2024	29/08/2024	135,20	0,00	0,00	135,20	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01	82902	56.444.811 MICHELE CALIPO PERILLO CNPJ 56.444.811/0001-36	Oficineiro(a) PJ	22/08/2024	29/08/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 31/08/2024		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	211,82	0,00	0,00	211,82	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>87.408,79</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>87.408,79</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>75.000,00</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>211,82</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>162.620,61</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>85.301,99</b>	
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	



**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
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>85.301,99</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>77.318,62</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>0,00</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</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>0,00</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>77.318,62</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>		