



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: 01/08/2024 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: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1407	80201	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/08/2024	02/08/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1071	38037	João Pedro Billo Luciano CPF 500.333.848-19	Auxiliar Administrativo (folha)	31/07/2024	05/08/2024	1.485,13	0,00	0,00	1.485,13	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 564	34066	SIDNEI MARIN MORGAN CPF 137.440.968-58	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/07/2024	05/08/2024	1.485,13	0,00	0,00	1.485,13	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	80601	ARIANE MAPELLI BOARO CNPJ 51.447.141/0001-98	Coordenador PJ	02/08/2024	06/08/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 933955065 11	100939	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	24/06/2024	06/08/2024	14,59	0,00	0,00	14,59	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 399	80801	ADILSON AFFONSO DA ROCHA CNPJ 20.350.493/0001-05	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	01/08/2024	08/08/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 071624226 76689172	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2024	16/08/2024	92,35	0,00	0,00	92,35	



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)	Guia Inss - 071624226 76689172	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2024	16/08/2024	3.167,17	0,00	0,00	3.167,17	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012408132 32224294	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2024	16/08/2024	738,80	0,00	0,00	738,80	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 202408200 025306	25306	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		21/08/2024	21/08/2024	20.833,33	0,00	0,00	20.833,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6778	100816	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	20/08/2024	26/08/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 283997	82601	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	30/08/2024	26/08/2024	822,96	0,00	0,00	822,96	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Extrato 31/08/2024		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	105,03	0,00	0,00	105,03	
Saldo Inicial no Período R\$										22.349,13		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										22.349,13		
(2) Valores Repassados R\$										20.833,33		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										105,03		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										43.287,49		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										15.818,13		



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
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										15.818,13		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										27.469,36		
(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\$										27.469,36		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		