



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: 01/08/2024 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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 584	101350	NOVO SER FISIOTERAPIA LTDA CNPJ 05.528.900/0001-20	Capacitação PJ	31/07/2024	01/08/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 513	80101	PERLA BASSETTO 18514989820 CNPJ 29.031.249/0001-46	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	01/08/2024	01/08/2024	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 - 346	80102	RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04	Assessoria e Consultoria RH PJ	01/08/2024	01/08/2024	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 - 167	118361	CLINICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA CNPJ 20.462.153/0001-68	Terapeuta Ocupacional PJ	01/08/2024	02/08/2024	4.476,65	0,00	0,00	4.476,65	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1408	80201	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	01/08/2024	02/08/2024	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 - 20	80202	BIANCA MEDEIROS LEAO 32320616802 CNPJ 45.931.529/0001-67	Assessoria Financeira PJ	01/08/2024	02/08/2024	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 - 138	80203	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	01/08/2024	02/08/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1072	5272	Alessandra Conrrado CPF 220.211.768-78	Monitor(a) (folha)	31/07/2024	05/08/2024	1.659,80	0,00	0,00	1.659,80	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8066	5272	Amanda Helena Ferreira Pinto Ferreira CPF 517.885.238-90	Monitor(a) (folha)	31/07/2024	05/08/2024	1.915,03	0,00	0,00	1.915,03	



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 - 2004	5272	Ana carolina poli moraes CPF 423.251.938-61	Monitor(a) (folha)	31/07/2024	05/08/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1003	5272	Ana Elisa Moreira Florencio CPF 378.582.418-18	Psicólogo (folha)	31/07/2024	05/08/2024	3.297,15	0,00	0,00	3.297,15	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 4078	5272	Beatriz Vechini Padula CPF 352.582.318-52	Monitor(a) (folha)	31/07/2024	05/08/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1001	5272	Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF 250.485.698-90	Psicopedagogo(a) (folha)	31/07/2024	05/08/2024	3.469,58	0,00	0,00	3.469,58	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 583	5272	Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF 468.917.128-90	Monitor(a) (folha)	31/07/2024	05/08/2024	1.721,84	0,00	0,00	1.721,84	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1011	5272	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF 443.110.718-50	Monitor(a) (folha)	31/07/2024	05/08/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1000	5272	Keyth Barreto Dourado Martins CPF 992.177.756-49	Psicopedagogo(a) (folha)	31/05/2024	05/08/2024	3.441,72	0,00	0,00	3.441,72	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1002	5272	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF 369.034.198-10	Psicólogo (folha)	31/07/2024	05/08/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1004	5272	Luana Juventino de Araujo CPF 446.987.088-93	Monitor(a) (folha)	31/07/2024	05/08/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1008	5272	Patrícia Helena Armando CPF 320.203.948-20	Monitor(a) (folha)	31/07/2024	05/08/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1005	5272	Tais Salotti Pereira CPF 415.181.248-28	Monitor(a) (folha)	31/07/2024	05/08/2024	1.659,80	0,00	0,00	1.659,80	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1006	5272	Vanessa Cristina Silva Eusebio CPF 456.973.828-12	Monitor(a) (folha)	31/07/2024	05/08/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	



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 - 8031	80501	Lucas Nogueira Cancian CPF 466.465.338-73	Monitor(a) (folha)	31/07/2024	05/08/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06601	80602	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Locação de Imóveis PJ	25/07/2024	06/08/2024	433,10	0,00	0,00	433,10	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2240071711	80603	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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Fatura - 2240071711	80603	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80		30/07/2024	06/08/2024	66,66	0,00	0,00	66,66	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Fatura - 06601	80602	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09		25/07/2024	06/08/2024	866,21	0,00	0,00	866,21	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 122	80604	JULIANA OLIVEIRA DA ROVARE CNPJ 46.230.052/0001-55	Fonoaudióloga PJ	01/08/2024	06/08/2024	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / 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	58,37	0,00	0,00	58,37	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Fatura - 2240071711	5200000100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		06/08/2024	06/08/2024	33,33	0,00	0,00	33,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Fatura - 06601	5200000100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		06/08/2024	06/08/2024	433,11	0,00	0,00	433,11	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	39001	Ana carolina poli moraes CPF 423.251.938-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/08/2024	08/08/2024	816,95	0,00	0,00	816,95	



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)	Rescisão - TRCT	39011	Tais Salotti Pereira CPF 415.181.248-28	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/08/2024	08/08/2024	882,78	0,00	0,00	882,78	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 034763839	80801	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	27/07/2024	08/08/2024	36,27	0,00	0,00	36,27	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Fatura - 034763839	80801	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69		29/07/2024	08/08/2024	72,53	0,00	0,00	72,53	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 398	80802	ADILSON AFFONSO DA ROCHA CNPJ 20.350.493/0001-05	Coordenador PJ	01/08/2024	08/08/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Fatura - 034763839	550052000 100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		08/08/2024	08/08/2024	36,26	0,00	0,00	36,26	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	39009	Luana Juventino de Araujo CPF 446.987.088-93	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/08/2024	14/08/2024	923,79	0,00	0,00	923,79	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0124081323 2224294	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	16/08/2024	16/08/2024	2.770,49	0,00	0,00	2.770,49	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / 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	16/08/2024	16/08/2024	346,31	0,00	0,00	346,31	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / 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	16/08/2024	16/08/2024	11.861,87	0,00	0,00	11.861,87	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 0716242267 6689172	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	16/08/2024	16/08/2024	344,21	0,00	0,00	344,21	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 1	81601	53.772.925 RUBENS MUNIZ JUNIOR CNPJ 53.772.925/0001-17		06/08/2024	16/08/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	



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 TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 09	81602	FERREIRA & PORTELLA ACADEMIA LTDA CNPJ 35.372.667/0001-08		07/08/2024	16/08/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	202408200 025315	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		21/08/2024	21/08/2024	106.340,00	0,00	0,00	106.340,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Nota Fiscal - 01	550052000 100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		22/08/2024	22/08/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Nota Fiscal - 09	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		22/08/2024	22/08/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 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	36,00	0,00	0,00	36,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 284402	82601	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	30/08/2024	26/08/2024	3.101,70	0,00	0,00	3.101,70	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / 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	2.461,41	0,00	0,00	2.461,41	
Saldo Inicial no Período R\$											374.342,23	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											374.819,88	
(2) Valores Repassados R\$											106.340,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											2.461,41	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											483.621,29	



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
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										86.021,16		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										86.021,16		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										397.600,13		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-477,65		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										4.502,70		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										4.025,05		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										5.005,40		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-980,35		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										396.619,78		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		