



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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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 TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 70401	70401	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		04/07/2024	04/07/2024	1.915,03	0,00	0,00	1.915,03	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 800160	800160	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		04/07/2024	04/07/2024	1.915,03	0,00	0,00	1.915,03	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 30/06/2024	100800	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/06/2024	05/07/2024	24.090,83	0,00	0,00	24.090,83	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2173774011124	100775	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	29/06/2024	10/07/2024	33,33	0,00	0,00	33,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 93395506481	100775	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	23/05/2024	10/07/2024	72,96	0,00	0,00	72,96	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 57195	22979	R C Astolpho EPP CNPJ 02.704.712/0001-17	Impressos e Materiais Expediente	19/06/2024	12/07/2024	78,00	0,00	0,00	78,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	28048	54.481.641 VALMIR DONIZETI FERIAM CNPJ 54.481.641/0001-34	Oficineiro(a) PJ	11/07/2024	12/07/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 5	71201	54.686.904 ELITA LENISE SIVIERO SOARES CNPJ 54.686.904/0001-41		05/07/2024	12/07/2024	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)	Nota fiscal de serviços - 5	71202	54.463.094 THAIS DIVINA NICACIO FIGUEIRA CNPJ 54.463.094/0001-64	Oficineiro(a) PJ	04/07/2024	12/07/2024	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 - 6	71203	54.659.334 MARIELY MANTOVANI ALVES CNPJ 54.659.334/0001-09	Oficineiro(a) PJ	12/07/2024	12/07/2024	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 - 4	71204	54.589.466 KENIA LETICIA DA CRUZ ZACHI CNPJ 54.589.466/0001-01	Oficineiro(a) PJ	01/07/2024	12/07/2024	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	71205	54.496.239 LILIAN MOREIRA SANTOS CASTELLINI CNPJ 54.496.239/0001-23	Oficineiro(a) PJ	02/07/2024	12/07/2024	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 - 3	71206	55.010.544 AMANDA CRISTINA FERNANDES MARQUES CNPJ 55.010.544/0001-26	Oficineiro(a) PJ	03/07/2024	12/07/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	71207	54.316.571 ANA GABRIELA ARCOLINI EMILIO CNPJ 54.316.571/0001-69	Oficineiro(a) PJ	01/07/2024	12/07/2024	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 - 4	71208	55.198.094 BRUNO ROBERTO DOS SANTOS MARIN CNPJ 55.198.094/0001-47	Oficineiro(a) PJ	01/07/2024	12/07/2024	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	71501	54.316.794 DANIELA VICENTE MOISES CNPJ 54.316.794/0001-26	Oficineiro(a) PJ	12/07/2024	15/07/2024	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 - 8	71502	54.273.264 CLAUDIA EMIDIO EUGENIO CNPJ 54.273.264/0001-48	Oficineiro(a) PJ	13/07/2024	15/07/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07162419413291453	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2024	16/07/2024	9.274,73	0,00	0,00	9.274,73	



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 Fgts - 0124071218 4082915	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2024	16/07/2024	2.093,61	0,00	0,00	2.093,61	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	28161	54.285.082 DOMINIK BITNER CNPJ 54.285.082/0001-97	Oficineiro(a) PJ	01/07/2024	16/07/2024	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 - 24	71601	39.501.720 JAQUELINE FERNANDA CRUZ CAPITELLI CNPJ 39.501.720/0001-76	Oficineiro(a) PJ	15/07/2024	16/07/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 497498	497498	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		16/07/2024	16/07/2024	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716241544 268159	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/05/2024	17/07/2024	4.128,22	0,00	0,00	4.128,22	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 9339550645 1	100633	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		04/06/2024	17/07/2024	16,66	0,00	0,00	16,66	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	71701	54.686.904 ELITA LENISE SIVIERO SOARES CNPJ 54.686.904/0001-41	Coordenador PJ	15/07/2024	17/07/2024	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	71702	HELI PEREIRA DA SILVA 26060722865 CNPJ 47.052.496/0001-00	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	03/07/2024	17/07/2024	1.307,19	0,00	0,00	1.307,19	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 004456	4456	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		22/07/2024	22/07/2024	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06473	100775	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Locação de Imóveis PJ	20/06/2024	22/07/2024	433,11	0,00	0,00	433,11	



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 - 135	100939	PALOMA DA SILVA SANTOS 37904528827 CNPJ 40.678.698/0001-13	Impressos e Materiais Expediente	18/07/2024	22/07/2024	75,00	0,00	0,00	75,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6647	100816	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	18/07/2024	23/07/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 392057	72301	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	31/07/2024	23/07/2024	3.987,90	0,00	0,00	3.987,90	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	72501	39.501.720 JAQUELINE FERNANDA CRUZ CAPITELLI CNPJ 39.501.720/0001-76	Oficineiro(a) PJ	24/07/2024	25/07/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 039036	39036	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/07/2024	29/07/2024	2.711,23	0,00	0,00	2.711,23	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 178	72901	PAPELARIA GRAFITS LTDA CNPJ 37.778.836/0001-21	Impressos e Materiais Expediente	23/07/2024	29/07/2024	192,00	0,00	0,00	192,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8	72902	AQUARELA AVIAMENTOS RIO PARDO LTDA CNPJ 21.643.667/0001-82	Impressos e Materiais Expediente	24/07/2024	29/07/2024	292,00	0,00	0,00	292,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 31/07/2024		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	347,74	0,00	0,00	347,74	
Saldo Inicial no Período R\$											89.592,82	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											89.576,16	
(2) Valores Repassados R\$											75.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											347,74	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											164.923,90	



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
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										77.515,11		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										77.515,11		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										87.408,79		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										16,66		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										7.415,03		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										7.431,69		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										7.431,69		
(=) 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\$										87.408,79		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		