



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: 01/07/2024 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: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1392	70201	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/07/2024	02/07/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 396	70202	ADILSON AFFONSO DA ROCHA CNPJ 20.350.493/0001-05	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	01/07/2024	02/07/2024	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	70301	ARIANE MAPELLI BOARO CNPJ 51.447.141/0001-98	Coordenador PJ	02/07/2024	03/07/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 565	70402	RAQUEL APARECIDA DA SILVA AZARIAS CPF 252.590.178-97	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	30/06/2024	04/07/2024	1.547,17	0,00	0,00	1.547,17	
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)	30/06/2024	04/07/2024	1.485,13	0,00	0,00	1.485,13	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 563	36729	MARY CRISTINA DA CRUZ CPF 215.562.418-28	Assistente Social (folha)	30/06/2024	04/07/2024	2.657,34	0,00	0,00	2.657,34	
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)	30/06/2024	04/07/2024	1.485,13	0,00	0,00	1.485,13	



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
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 031588	31588	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		05/07/2024	05/07/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 031588	31588	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		05/07/2024	05/07/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / 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	16,84	0,00	0,00	16,84	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01240712184082915	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2024	16/07/2024	618,44	0,00	0,00	618,44	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / 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	2.796,26	0,00	0,00	2.796,26	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 20240719004433	4433	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		22/07/2024	22/07/2024	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 - 6647	100816	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	18/07/2024	23/07/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	



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: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 393301	72301	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	31/07/2024	23/07/2024	822,96	0,00	0,00	822,96	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / 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	46,72	0,00	0,00	46,72	
Saldo Inicial no Período R\$											18.410,35	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											22.410,35	
(2) Valores Repassados R\$											20.833,33	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											46,72	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											43.290,40	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											20.941,27	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											20.941,27	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											22.349,13	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											-4.000,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											4.000,00	
(=) 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\$											22.349,13	



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
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	