



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

Aditivos: ADITIVO DE VALOR nº 01/2024

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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)	Fatura - 035708105	100775	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	27/09/2024	01/10/2024	72,35	0,00	0,00	72,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOPAG 10/2024	4223	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/09/2024	03/10/2024	26.549,62	0,00	0,00	26.549,62	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2024	100301	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/09/2024	03/10/2024	1.915,03	0,00	0,00	1.915,03	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8077	39030	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/09/2024	04/10/2024	1.713,89	0,00	0,00	1.713,89	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 93395506571	100864	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	23/08/2024	07/10/2024	99,68	0,00	0,00	99,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	28048	54.481.641 VALMIR DONIZETI FERIAM CNPJ 54.481.641/0001-34	Oficineiro(a) PJ	04/10/2024	08/10/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	100801	54.316.571 ANA GABRIELA ARCOLINI EMILIO CNPJ 54.316.571/0001-69	Oficineiro(a) PJ	01/10/2024	08/10/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	



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 - 14	100802	54.273.264 CLAUDIA EMIDIO EUGENIO CNPJ 54.273.264/0001-48	Oficineiro(a) PJ	05/10/2024	08/10/2024	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 - 10	100803	54.686.904 ELITA LENISE SIVIERO SOARES CNPJ 54.686.904/0001-41	Coordenador PJ	02/10/2024	08/10/2024	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 - 9	100804	54.496.239 LILIAN MOREIRA SANTOS CASTELLINI CNPJ 54.496.239/0001-23	Oficineiro(a) PJ	01/10/2024	08/10/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	100805	54.316.794 DANIELA VICENTE MOISES CNPJ 54.316.794/0001-26	Oficineiro(a) PJ	03/10/2024	08/10/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	100806	54.659.334 MARIELY MANTOVANI ALVES CNPJ 54.659.334/0001-09	Oficineiro(a) PJ	01/10/2024	08/10/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	100807	54.463.094 THAIS DIVINA NICACIO FIGUEIRA CNPJ 54.463.094/0001-64	Oficineiro(a) PJ	03/10/2024	08/10/2024	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	100808	54.589.466 KENIA LETICIA DA CRUZ ZACHI CNPJ 54.589.466/0001-01	Oficineiro(a) PJ	02/10/2024	08/10/2024	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 238792881-1/1-24	100775	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	29/09/2024	09/10/2024	33,33	0,00	0,00	33,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06864	100775	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Locação de Imóveis PJ	01/10/2024	09/10/2024	433,11	0,00	0,00	433,11	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	28161	54.285.082 DOMINIKA BITNER CNPJ 54.285.082/0001-97	Oficineiro(a) PJ	07/10/2024	09/10/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDA	400011	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		09/10/2024	09/10/2024	920,00	0,00	0,00	920,00	



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 TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - TED DEVOLVIDA	100901	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		09/10/2024	09/10/2024	920,00	0,00	0,00	920,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Transferência Indevida	100775	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		10/10/2024	10/10/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - ABONO FOPAG 10/2024	4227	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	10/10/2024	10/10/2024	5.471,52	0,00	0,00	5.471,52	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2024	101001	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	10/10/2024	10/10/2024	356,77	0,00	0,00	356,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDA	400023	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		10/10/2024	10/10/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED	600024	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		10/10/2024	10/10/2024	920,00	0,00	0,00	920,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - TED DEVOLVIDA	101002	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		10/10/2024	10/10/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - TED DEVOLVIDA	101003	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		10/10/2024	10/10/2024	920,00	0,00	0,00	920,00	



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 - 8	101101	55.198.094 BRUNO ROBERTO DOS SANTOS MARIN CNPJ 55.198.094/0001-47	Oficineiro(a) PJ	10/10/2024	11/10/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	101102	57.394.566 DIOGO FRANCO CARDOSO CNPJ 57.394.566/0001-62	Oficineiro(a) PJ	02/10/2024	11/10/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDA	300008	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		11/10/2024	11/10/2024	920,00	0,00	0,00	920,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - TED DEVOLVIDA	101103	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		11/10/2024	11/10/2024	920,00	0,00	0,00	920,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	101401	57.201.830 ANA LAURA CANALI DE LIMA CNPJ 57.201.830/0001-02	Oficineiro(a) PJ	03/10/2024	14/10/2024	920,00	0,00	0,00	920,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01241011328 1197458	100154	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/10/2024	16/10/2024	2.622,71	0,00	0,00	2.622,71	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 10/2024	37285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		18/10/2024	18/10/2024	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 07162428597 740484	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/10/2024	21/10/2024	353,04	0,00	0,00	353,04	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07162428597 740484	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/10/2024	21/10/2024	12.099,44	0,00	0,00	12.099,44	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1251	102101	PANTANAL PLANTAS LTDA CNPJ 54.178.850/0001-03	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	19/09/2024	21/10/2024	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	



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 TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Transferência Indevida	100775	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		10/10/2024	22/10/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	102201	39.501.720 JAQUELINE FERNANDA CRUZ CAPITELLI CNPJ 39.501.720/0001-76	Oficineiro(a) PJ	16/10/2024	22/10/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse Retroativo	5403	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		23/10/2024	23/10/2024	45.580,11	0,00	0,00	45.580,11	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 248326	102401	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	01/10/2024	24/10/2024	3.766,35	0,00	0,00	3.766,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7061	100154	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	25/10/2024	28/10/2024	351,00	0,00	0,00	351,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 10/2024		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	256,85	0,00	0,00	256,85	
Saldo Inicial no Período R\$										62.298,96		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										62.298,96		
(2) Valores Repassados R\$										120.580,11		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										256,85		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										183.135,92		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										87.087,84		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										87.087,84		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		



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
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										96.048,08		
(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\$										8.060,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										8.060,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										8.060,00		
(=) 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\$										96.048,08		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		