



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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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 - Pgto Indevido	100633	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		04/11/2024	04/11/2024	99,44	0,00	0,00	99,44	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - Devolução pagamento indevido	100633	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		05/11/2024	05/11/2024	99,44	0,00	0,00	99,44	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - PN 715835516	100775	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	05/11/2024	05/11/2024	25,26	0,00	0,00	25,26	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOPAG 11/2024	4955	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Sal ários CLT (funcionários)	06/11/2024	06/11/2024	29.634,78	0,00	0,00	29.634,78	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite 2024	110601	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Sal ários CLT (funcionários)	06/11/2024	06/11/2024	1.915,03	0,00	0,00	1.915,03	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 10	28048	54.481.641 VALMIR DONIZETI FERIAM CNPJ 54.481.641/0001-34	Oficineiro(a) PJ	08/11/2024	08/11/2024	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 - NF 12	28161	54.285.082 DOMINIKA BITNER CNPJ 54.285.082/0001-97	Oficineiro(a) PJ	02/11/2024	08/11/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	



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 - NF 3	110801	57.394.566 DIOGO FRANCO CARDOSO CNPJ 57.394.566/0001-62	Oficineiro(a) PJ	06/11/2024	08/11/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 2	110802	57.201.830 ANA LAURA CANALI DE LIMA CNPJ 57.201.830/0001-02	Oficineiro(a) PJ	04/11/2024	08/11/2024	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 16	110803	54.273.264 CLAUDIA EMIDIO EUGENIO CNPJ 54.273.264/0001-48	Oficineiro(a) PJ	04/11/2024	08/11/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 12	110804	54.316.794 DANIELA VICENTE MOISES CNPJ 54.316.794/0001-26	Oficineiro(a) PJ	04/11/2024	08/11/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 8	110805	54.589.466 KENIA LETICIA DA CRUZ ZACHI CNPJ 54.589.466/0001-01	Oficineiro(a) PJ	02/11/2024	08/11/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 10	110806	54.496.239 LILIAN MOREIRA SANTOS CASTELLINI CNPJ 54.496.239/0001-23	Oficineiro(a) PJ	01/11/2024	08/11/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 10	110807	54.659.334 MARIELY MANTOVANI ALVES CNPJ 54.659.334/0001-09	Oficineiro(a) PJ	01/11/2024	08/11/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 9	110808	54.463.094 THAIS DIVINA NICACIO FIGUEIRA CNPJ 54.463.094/0001-64	Oficineiro(a) PJ	03/11/2024	08/11/2024	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 14	110809	54.316.571 ANA GABRIELA ARCOLINI EMILIO CNPJ 54.316.571/0001-69	Oficineiro(a) PJ	04/11/2024	08/11/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT Daiane de Souza Afonso	39031	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	11/11/2024	11/11/2024	4.834,73	0,00	0,00	4.834,73	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 29	111101	39.501.720 JAQUELINE FERNANDA CRUZ CAPITELLI CNPJ 39.501.720/0001-76	Oficineiro(a) PJ	07/11/2024	11/11/2024	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)	Guia Fgts - FGTS Rescisório Daiane	111102	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	11/11/2024	11/11/2024	752,34	0,00	0,00	752,34	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - BO 245478641-1/1-24	100775	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	12/11/2024	12/11/2024	33,33	0,00	0,00	33,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 28	111301	HELI PEREIRA DA SILVA 26060722865 CNPJ 47.052.496/0001-00	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	13/11/2024	13/11/2024	607,72	0,00	0,00	607,72	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 193	111302	PAPELARIA GRAFITS LTDA CNPJ 37.778.836/0001-21	Impressos e Materiais Expediente	08/11/2024	13/11/2024	62,40	0,00	0,00	62,40	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - TED DEVOLVIDA	111303	BANCO DO BRASIL SA - 3371 CNPJ 00.000.000/5072-53		13/11/2024	13/11/2024	49,50	0,00	0,00	49,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDA	200010	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		13/11/2024	13/11/2024	49,50	0,00	0,00	49,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 11	111401	54.686.904 ELITA LENISE SIVIERO SOARES CNPJ 54.686.904/0001-41	Coordenador PJ	04/11/2024	14/11/2024	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 194	111402	PAPELARIA GRAFITS LTDA CNPJ 37.778.836/0001-21	Impressos e Materiais Expediente	08/11/2024	14/11/2024	49,50	0,00	0,00	49,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 3061	111801	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Auxílio/Vale Transporte	14/11/2024	18/11/2024	123,00	0,00	0,00	123,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - BO 06995	100775	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Locação de Imóveis PJ	19/11/2024	19/11/2024	433,10	0,00	0,00	433,10	



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 - GUIA 01241112377 94762-1	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/11/2024	19/11/2024	2.741,88	0,00	0,00	2.741,88	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 12730	111901	CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO CNPJ 04.629.370/0001-43	Impressos e Materiais Expediente	19/11/2024	19/11/2024	16,00	0,00	0,00	16,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 1546	111902	CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO CNPJ 04.629.370/0001-43	Impressos e Materiais Expediente	24/10/2024	19/11/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - Pagamento Indevido	111903	SUZANA APARECIDA FURLAN DE OLIVEIRA CNPJ 17.663.687/0001-48		31/10/2024	19/11/2024	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 11/2024	37285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		21/11/2024	21/11/2024	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 11/2024	37285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		21/11/2024	21/11/2024	15.193,37	0,00	0,00	15.193,37	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Guia 07162432629 78887-6	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	21/11/2024	21/11/2024	342,74	0,00	0,00	342,74	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Guia 07162432629 78887-6	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	21/11/2024	21/11/2024	11.804,36	0,00	0,00	11.804,36	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - A&L NF 7168	101043	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	25/11/2024	25/11/2024	57,00	0,00	0,00	57,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 195	112601	PAPELARIA GRAFITS LTDA CNPJ 37.778.836/0001-21	Impressos e Materiais Expediente	21/11/2024	26/11/2024	67,40	0,00	0,00	67,40	



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)	Folha Pagamento - FOPAG 13º 2024 Parcela unica	4717	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	28/11/2024	28/11/2024	11.204,21	0,00	0,00	11.204,21	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Holerite 13º Parcela Unica - Amanda	112801	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	28/11/2024	28/11/2024	515,33	0,00	0,00	515,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 11/2024		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	218,39	0,00	0,00	218,39	
Saldo Inicial no Período R\$										96.048,08		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										96.048,08		
(2) Valores Repassados R\$										90.193,37		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										218,39		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										186.459,84		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										96.400,11		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										96.400,11		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										90.059,73		
(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\$										148,94		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										148,94		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										5.548,94		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-5.400,00		



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 Final no Período (D+E) R\$										84.659,73		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		