



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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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)	Nota Fiscal - NF397589	120201	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	22/11/2024	02/12/2024	4.209,45	0,00	0,00	4.209,45	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Devolução de pagamento indevido	100775	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		05/12/2024	05/12/2024	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOPAG 12/2024	6200	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/11/2024	05/12/2024	33.562,84	0,00	0,00	33.562,84	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 11/2024 - Amanda	120501	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	05/12/2024	05/12/2024	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 11	28048	54.481.641 VALMIR DONIZETI FERIAM CNPJ 54.481.641/0001-34	Oficineiro(a) PJ	04/12/2024	06/12/2024	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 13	28161	54.285.082 DOMINIKA BITNER CNPJ 54.285.082/0001-97	Oficineiro(a) PJ	02/12/2024	06/12/2024	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 13	120601	54.316.794 DANIELA VICENTE MOISES CNPJ 54.316.794/0001-26	Oficineiro(a) PJ	03/12/2024	06/12/2024	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: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 13	120602	54.686.904 ELITA LENISE SIVIERO SOARES CNPJ 54.686.904/0001-41	Coordenador PJ	03/12/2024	06/12/2024	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 - NF 16	120603	54.316.571 ANA GABRIELA ARCOLINI EMILIO CNPJ 54.316.571/0001-69	Oficineiro(a) PJ	02/12/2024	06/12/2024	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 - NF 17	120604	54.273.264 CLAUDIA EMIDIO EUGENIO CNPJ 54.273.264/0001-48	Oficineiro(a) PJ	04/12/2024	06/12/2024	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 - NF 9	120605	54.589.466 KENIA LETICIA DA CRUZ ZACHI CNPJ 54.589.466/0001-01	Oficineiro(a) PJ	02/12/2024	06/12/2024	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 11	120606	54.496.239 LILIAN MOREIRA SANTOS CASTELLINI CNPJ 54.496.239/0001-23	Oficineiro(a) PJ	02/12/2024	06/12/2024	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 - NF 10	120607	54.463.094 THAIS DIVINA NICACIO FIGUEIRA CNPJ 54.463.094/0001-64	Oficineiro(a) PJ	02/12/2024	06/12/2024	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 30	120608	39.501.720 JAQUELINE FERNANDA CRUZ CAPITELLI CNPJ 39.501.720/0001-76	Oficineiro(a) PJ	03/12/2024	06/12/2024	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 11	120609	54.659.334 MARIELY MANTOVANI ALVES CNPJ 54.659.334/0001-09	Oficineiro(a) PJ	01/12/2024	06/12/2024	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 4	120610	57.394.566 DIOGO FRANCO CARDOSO CNPJ 57.394.566/0001-62	Oficineiro(a) PJ	02/12/2024	06/12/2024	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 15	120611	AQUARELA AVIAMENTOS RIO PARDO LTDA CNPJ 21.643.667/0001-82	Impressos e Materiais Expediente	28/11/2024	06/12/2024	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 93395506651	100633	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	31/10/2024	09/12/2024	99,68	0,00	0,00	99,68	



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
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 4	121001	57.201.830 ANA LAURA CANALI DE LIMA CNPJ 57.201.830/0001-02	Oficineiro(a) PJ	04/12/2024	10/12/2024	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 252481891-1/1-24	31588	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	29/11/2024	11/12/2024	34,02	0,00	0,00	34,02	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 58838	22979	R C Astolpho EPP CNPJ 02.704.712/0001-17	Impressos e Materiais Expediente	10/12/2024	12/12/2024	53,03	0,00	0,00	53,03	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite 13º - 2ª Parcela - Amanda Cristina Fernan	121201	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	12/12/2024	12/12/2024	429,25	0,00	0,00	429,25	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOPAG 13º 2024 2ª Parcela	6288	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	12/12/2024	12/12/2024	9.238,30	0,00	0,00	9.238,30	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 93395506621	100775	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	30/09/2024	16/12/2024	99,44	0,00	0,00	99,44	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07125	31588	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Locação de Imóveis PJ	25/11/2024	16/12/2024	433,10	0,00	0,00	433,10	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- repasse 12/2024	37285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		18/12/2024	18/12/2024	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 12/2024	37285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		18/12/2024	18/12/2024	15.193,37	0,00	0,00	15.193,37	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01241213435 76375-8	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2024	18/12/2024	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07.16.24348.4 892259-0	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2024	18/12/2024	401,15	0,00	0,00	401,15	



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 Inss - 04.16.24348.4 892259-0	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2024	18/12/2024	13.782,02	0,00	0,00	13.782,02	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - Devolução de pagamento indevido	100775	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	18/12/2024	18/12/2024	356,77	0,00	0,00	356,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - Devolução pagamento indevido	100775	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	18/12/2024	18/12/2024	1.915,03	0,00	0,00	1.915,03	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - Devolução pagamento indevido	100775	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	18/12/2024	18/12/2024	1.948,10	0,00	0,00	1.948,10	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - Devolução pagamento indevido	100775	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	18/12/2024	18/12/2024	1.915,03	0,00	0,00	1.915,03	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - Devolução pagamento indevido	100775	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	18/12/2024	18/12/2024	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 7351	101043	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	19/12/2024	20/12/2024	157,00	0,00	0,00	157,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07.16.24354.2 625373-5	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/12/2024	20/12/2024	224,99	0,00	0,00	224,99	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07.16.24354.2 625373-5	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/12/2024	20/12/2024	7.656,49	0,00	0,00	7.656,49	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 29	122001	HELI PEREIRA DA SILVA 26060722865 CNPJ 47.052.496/0001-00	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	17/12/2024	20/12/2024	538,00	0,00	0,00	538,00	



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 355935	122601	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Auxilio/Vale Transporte	24/12/2024	26/12/2024	4.209,45	0,00	0,00	4.209,45	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 12/2024		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	172,31	0,00	0,00	172,31	
Saldo Inicial no Período R\$											84.659,73	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											90.059,73	
(2) Valores Repassados R\$											90.193,37	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											172,31	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											180.425,41	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											120.953,20	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											120.953,20	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											59.472,21	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											-5.400,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											5.400,00	
(=) 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\$											59.472,21	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	