



Proposta: 0041/2024

Unidade: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Entidade: Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula - AEMC

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 21 - Ano: 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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 39	120201	RAFAEL MOURAO 34200289890 CNPJ 45.743.897/0001-81	Serviços de Prestação de Contas PJ	02/12/2024	02/12/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3222	39037	Lais Pedro Candido CPF 367.173.868-51	Zelador(a) (folha)	30/11/2024	05/12/2024	1.841,18	0,00	0,00	1.841,18	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 440	39014	LUCAS DOS SANTOS PADILHA MARQUES CPF 459.682.368-50	Auxiliar Administrativo (folha)	30/11/2024	05/12/2024	1.630,24	0,00	0,00	1.630,24	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 6002	39015	MARCELO HENRIQUE CLEMENTINO CPF 144.020.738-04	Coordenador (folha)	30/11/2024	05/12/2024	2.824,59	0,00	0,00	2.824,59	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 14	120601	53.760.461 IGOR CESAR DE BARROS DIAS DE SOUZA CNPJ 53.760.461/0001-29	Professor PJ	05/12/2024	06/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 24	120602	53.941.979 FILIPE LUIS DA SILVA SALOTI CNPJ 53.941.979/0001-69	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	02/12/2024	06/12/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 23	120603	53.941.979 FILIPE LUIS DA SILVA SALOTI CNPJ 53.941.979/0001-69	Professor PJ	02/12/2024	06/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 21	120604	47.420.745 ALEXANDRE MATEUS CNPJ 47.420.745/0001-73	Professor PJ	01/12/2024	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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 43	120605	CENTRO DE CONDICIONAMENTO FISICO RR LTDA CNPJ 24.568.702/0001-34	Professor PJ	02/12/2024	06/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 25	120606	51.602.111 THIAGO CLARO CAMBUIM CNPJ 51.602.111/0001-09	Professor PJ	03/12/2024	06/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 14	120607	53.754.490 GUSTAVO MARTINS FELTRAN CNPJ 53.754.490/0001-88	Professor PJ	03/12/2024	06/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 25	120608	53.763.308 RAFAEL RIBEIRO DA SILVA CNPJ 53.763.308/0001-55	Professor PJ	02/12/2024	06/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 13	120609	FERREIRA & PORTELLA ACADEMIA LTDA CNPJ 35.372.667/0001-08	Professor PJ	03/12/2024	06/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 14	120610	53.760.177 MARCO AURELIO DA SILVA CNPJ 53.760.177/0001-52	Professor PJ	02/12/2024	06/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 12	120611	38.730.036 GUILHERME DE SOUZA MALAVASI CNPJ 38.730.036/0001-01	Professor PJ	03/12/2024	06/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 21	120612	53.763.877 JOAO DUVA NETO CNPJ 53.763.877/0001-09	Professor PJ	02/12/2024	06/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 14	120613	53.762.541 CARMEN CECILIA SECO AGA CNPJ 53.762.541/0001-13	Professor PJ	02/12/2024	06/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 20	120614	51.644.095 CRISTIANE DELLA COLETA ZANETTI CNPJ 51.644.095/0001-17	Professor PJ	01/12/2024	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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 16	120615	53.772.925 RUBENS MUNIZ JUNIOR CNPJ 53.772.925/0001-17	Professor PJ	05/12/2024	06/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 14	120616	LUIS GUSTAVO PIZA 43082274889 CNPJ 43.683.815/0001-25	Professor PJ	03/12/2024	06/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3222 - 13º Salário 2º Parcela	39037	Lais Pedro Candido CPF 367.173.868-51	Zelador(a) (folha)	30/11/2024	10/12/2024	495,84	0,00	0,00	495,84	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 440 - 13º Salário - 2º Parcela	39014	LUCAS DOS SANTOS PADILHA MARQUES CPF 459.682.368-50	Auxiliar Administrativo (folha)	30/11/2024	10/12/2024	625,31	0,00	0,00	625,31	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 6002 - 13º Salário - 2º Parcela	39015	MARCELO HENRIQUE CLEMENTINO CPF 144.020.738-04	Coordenador (folha)	30/11/2024	10/12/2024	1.087,18	0,00	0,00	1.087,18	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 39	121001	MAISA DA CONCEICAO PINTO CNPJ 49.724.089/0001-28	Assessoria Jurídica PJ	02/12/2024	10/12/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1	121002	57.911.563 RICARDO MAGELA TIAGO CNPJ 57.911.563/0001-59	Professor PJ	03/12/2024	10/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 15	121201	PAULO ALBERTO DE FREITAS SURIAN 35519638861 CNPJ 36.193.911/0001-20	Professor PJ	09/12/2024	12/12/2024	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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 6523	100154	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	19/06/2024	13/12/2024	316,00	0,00	0,00	316,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07.16.24226.7668917-2	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contribuições de Empregados	31/07/2024	13/12/2024	2.485,84	0,00	0,00	2.485,84	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / 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	13/12/2024	433,10	0,00	0,00	433,10	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06357	100775	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Locação de Imóveis PJ	21/05/2024	13/12/2024	649,66	0,00	0,00	649,66	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 93395506481	100775	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	27/05/2024	13/12/2024	11,22	0,00	0,00	11,22	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 217377401-1/1-24	100775	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	29/06/2024	13/12/2024	33,33	0,00	0,00	33,33	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 224007171-1/1-24	100775	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	30/07/2024	13/12/2024	33,33	0,00	0,00	33,33	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06601	100775	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Locação de Imóveis PJ	25/07/2024	13/12/2024	433,10	0,00	0,00	433,10	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 034763839 C	100775	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Professor PJ	29/07/2024	13/12/2024	36,27	0,00	0,00	36,27	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06732	100775	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Locação de Imóveis PJ	22/08/2024	13/12/2024	433,10	0,00	0,00	433,10	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 230800841-1/1-24	100775	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	30/08/2024	13/12/2024	33,33	0,00	0,00	33,33	



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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 9339550654 1	100775	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	29/07/2024	13/12/2024	17,52	0,00	0,00	17,52	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07.16.24194 .1329145-3	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contribuições de Empregados	30/06/2024	13/12/2024	2.680,46	0,00	0,00	2.680,46	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0124012184 08291-5	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2024	13/12/2024	593,71	0,00	0,00	593,71	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07.16.24257 .8164935-0	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contribuições de Empregados	31/08/2024	13/12/2024	2.485,84	0,00	0,00	2.485,84	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0124081323 222429-4	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/07/2024	13/12/2024	551,05	0,00	0,00	551,05	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 9339550651 1	100939	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	01/07/2024	13/12/2024	10,94	0,00	0,00	10,94	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 9339550662 1	100775	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	30/09/2024	16/12/2024	17,55	0,00	0,00	17,55	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 15347	121601	LAIS REGINA VIANA CNPJ 11.060.961/0001-08	Materiais Educativos e Esportivos	13/12/2024	16/12/2024	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 12/2024	73012	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		18/12/2024	18/12/2024	79.992,83	0,00	0,00	79.992,83	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 9339550645 1	100633	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	31/10/2024	18/12/2024	17,59	0,00	0,00	17,59	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06864	100775	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Locação de Imóveis PJ	17/09/2024	18/12/2024	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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 238792881-1/1-24	100775	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	29/09/2024	18/12/2024	33,33	0,00	0,00	33,33	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Boleto - 9339550662 1	100775	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43		30/09/2024	18/12/2024	17,55	0,00	0,00	17,55	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 036174060 C	100775	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	29/10/2024	18/12/2024	25,27	0,00	0,00	25,27	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06995	100775	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Locação de Imóveis PJ	21/10/2024	18/12/2024	433,10	0,00	0,00	433,10	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 245478641-1/1-24	100775	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	30/10/2024	18/12/2024	33,33	0,00	0,00	33,33	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 035708105 C	100775	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	26/09/2024	18/12/2024	72,35	0,00	0,00	72,35	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0124121343 576375-8	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2024	18/12/2024	760,65	0,00	0,00	760,65	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07.16.24326 .2978887-6	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contribuições de Empregados	30/11/2024	18/12/2024	2.485,84	0,00	0,00	2.485,84	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0124111237 794762-1	101043	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/10/2024	18/12/2024	551,05	0,00	0,00	551,05	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07.16.24285 .9774048-4	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contribuições de Empregados	30/09/2024	18/12/2024	2.485,84	0,00	0,00	2.485,84	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0124101132 819745-8	101043	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2024	18/12/2024	551,05	0,00	0,00	551,05	



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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0124091328 232216-4	101043	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2024	18/12/2024	551,05	0,00	0,00	551,05	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07.16.24348 .4892259-0	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contribuições de Empregados	30/11/2024	18/12/2024	2.485,84	0,00	0,00	2.485,84	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 27 e 28	31384	WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS 22710377861 CNPJ 41.264.941/0001-10	Materiais de Expediente	26/09/2024	18/12/2024	1.590,91	0,00	0,00	1.590,91	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / 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	18/12/2024	433,10	0,00	0,00	433,10	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Devolução pagamento indevido	31588	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		20/12/2024	20/12/2024	17,55	0,00	0,00	17,55	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 7351	101043	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	19/12/2024	20/12/2024	9,00	0,00	0,00	9,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07.16.24354 .2625373-5	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contribuições de Empregados	19/12/2024	20/12/2024	1.852,34	0,00	0,00	1.852,34	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT Marcelo Henrique Clementino	39015	MARCELO HENRIQUE CLEMENTINO CPF 144.020.738-04	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/12/2024	20/12/2024	4.595,26	0,00	0,00	4.595,26	



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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 12840	122001	CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO CNPJ 04.629.370/0001-43	Materiais de Expediente	17/12/2024	20/12/2024	95,00	0,00	0,00	95,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 3	122002	57.911.563 RICARDO MAGELA TIAGO CNPJ 57.911.563/0001-59	Professor PJ	18/12/2024	20/12/2024	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia FGTS - 0124121844 660691-9	122003	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	18/12/2024	20/12/2024	1.128,70	0,00	0,00	1.128,70	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 372718	122601	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	24/12/2024	26/12/2024	312,00	0,00	0,00	312,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 197	122602	ARVANI COMUNICACAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 46.403.205/0001-19	Serviço de Comunicação PJ	02/12/2024	26/12/2024	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 78	122603	TAINARA CRISTINA DOS SANTOS DELGADO 43501071850 CNPJ 46.841.109/0001-52	Assessoria Financeira PJ	02/12/2024	26/12/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 550	122604	PERLA BASSETTO 18514989820 CNPJ 29.031.249/0001-46	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	02/12/2024	26/12/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 391	122605	RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04	Assessoria e Consultoria RH PJ	02/12/2024	26/12/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1475	122606	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contabilidade e Auditoria PJ	04/12/2024	26/12/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF1492	122607	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contabilidade e Auditoria PJ	04/12/2024	26/12/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	



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:52-3 / CC: 100811-0 / 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	124,22	0,00	0,00	124,22	
Saldo Inicial no Período R\$											64.192,68	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											64.192,68	
(2) Valores Repassados R\$											79.992,83	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											124,22	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											144.309,73	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											101.459,41	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											101.459,41	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											42.850,32	
(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\$											17,55	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											17,55	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											17,55	
(=) 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\$											42.850,32	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	