



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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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)	Holerite - Holerite 12/2024	4809	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	01/01/2025	06/01/2025	33.665,98	0,00	0,00	33.665,98	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Amanda Cristina Fernandes Marques	10601	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	01/01/2025	06/01/2025	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 12	28048	54.481.641 VALMIR DONIZETI FERIAM CNPJ 54.481.641/0001-34	Oficineiro(a) PJ	06/01/2025	09/01/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 14	28161	54.285.082 DOMINIKA BITNER CNPJ 54.285.082/0001-97	Oficineiro(a) PJ	05/01/2025	09/01/2025	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 31	30843	39.501.720 JAQUELINE FERNANDA CRUZ CAPITELLI CNPJ 39.501.720/0001-76	Oficineiro(a) PJ	08/01/2025	09/01/2025	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 11	10901	54.463.094 THAIS DIVINA NICACIO FIGUEIRA CNPJ 54.463.094/0001-64	Oficineiro(a) PJ	03/01/2025	09/01/2025	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 12	10902	54.659.334 MARIELY MANTOVANI ALVES CNPJ 54.659.334/0001-09	Oficineiro(a) PJ	01/01/2025	09/01/2025	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	



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 12	10903	54.496.239 LILIAN MOREIRA SANTOS CASTELLINI CNPJ 54.496.239/0001-23	Oficineiro(a) PJ	02/01/2025	09/01/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 5	10904	57.394.566 DIOGO FRANCO CARDOSO CNPJ 57.394.566/0001-62	Oficineiro(a) PJ	02/01/2025	09/01/2025	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 5	10905	57.201.830 ANA LAURA CANALI DE LIMA CNPJ 57.201.830/0001-02	Oficineiro(a) PJ	04/01/2025	09/01/2025	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 17	10906	54.316.571 ANA GABRIELA ARCOLINI EMILIO CNPJ 54.316.571/0001-69	Oficineiro(a) PJ	01/01/2025	09/01/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 14	10907	54.316.794 DANIELA VICENTE MOISES CNPJ 54.316.794/0001-26	Oficineiro(a) PJ	03/01/2025	09/01/2025	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 18	10908	54.273.264 CLAUDIA EMIDIO EUGENIO CNPJ 54.273.264/0001-48	Oficineiro(a) PJ	04/01/2025	09/01/2025	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 13	10909	54.686.904 ELITA LENISE SIVIERO SOARES CNPJ 54.686.904/0001-41	Coordenador PJ	06/01/2025	09/01/2025	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BO 9339550668 1	100864	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	01/01/2025	10/01/2025	111,25	0,00	0,00	111,25	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Empréstimo	99774	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		14/01/2025	14/01/2025	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 - NF 32	11401	HELI PEREIRA DA SILVA 26060722865 CNPJ 47.052.496/0001-00	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	10/01/2025	14/01/2025	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	



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 10	11402	54.589.466 KENIA LETICIA DA CRUZ ZACHI CNPJ 54.589.466/0001-01	Oficineiro(a) PJ	06/01/2025	14/01/2025	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 037131595C	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	01/01/2025	16/01/2025	38,24	0,00	0,00	38,24	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 3313	11601	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Auxilio/Vale Transporte	16/01/2025	16/01/2025	123,00	0,00	0,00	123,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07258	31588	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Locação de Imóveis PJ	01/01/2025	20/01/2025	433,11	0,00	0,00	433,11	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Devolução de empréstimo	99774	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		23/01/2025	23/01/2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 259363051-1 /1-24	100811	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	01/01/2025	23/01/2025	34,02	0,00	0,00	34,02	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 4233415	12301	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	01/01/2025	23/01/2025	4.209,45	0,00	0,00	4.209,45	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 01/2025	1200032	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		24/01/2025	24/01/2025	90.193,37	0,00	0,00	90.193,37	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - A&L NF 7423	99471	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	01/01/2025	27/01/2025	642,00	0,00	0,00	642,00	



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)	Rescisão - TRCT Fabiane Barbosa Oliverio Andrade	39038	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	28/01/2025	28/01/2025	1.109,52	0,00	0,00	1.109,52	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT Juliana Urias Ventura	39025	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/01/2025	29/01/2025	4.136,87	0,00	0,00	4.136,87	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT Francieli do Nascimento Minussi	39032	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	29/01/2025	29/01/2025	4.136,87	0,00	0,00	4.136,87	
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	31/01/2025	31/01/2025	148,74	0,00	0,00	148,74	
Saldo Inicial no Período R\$										59.472,21		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										59.472,21		
(2) Valores Repassados R\$										90.193,37		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										148,74		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										149.814,32		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										75.215,34		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										75.215,34		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										74.598,98		



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
(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\$										5.000,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										5.000,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										5.000,00		
(=) 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\$										74.598,98		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		