



Proposta: 0086/2023

Unidade: Secretaria Municipal de Educação

Entidade: Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula - AEMC

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 213 - Ano: 2023

Aditivos: ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 196	20301	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	03/02/2025	03/02/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 427	20302	ADILSON AFFONSO DA ROCHA CNPJ 20.350.493/0001-05	Coordenador PJ	01/02/2025	03/02/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 196	118361	CLINICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA CNPJ 20.462.153/0001-68	Terapeuta Ocupacional PJ	03/02/2025	04/02/2025	4.392,18	0,00	0,00	4.392,18	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 34	20401	BIANCA MEDEIROS LEAO 32320616802 CNPJ 45.931.529/0001-67	Assessoria Financeira PJ	03/02/2025	04/02/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 414	20402	RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04	Assessoria e Consultoria RH PJ	03/02/2025	04/02/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 570	20403	PERLA BASSETTO 18514989820 CNPJ 29.031.249/0001-46	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	03/02/2025	04/02/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1072	4911	Alessandra Conrrado CPF 220.211.768-78	Monitor(a) (folha)	31/01/2025	05/02/2025	1.440,86	0,00	0,00	1.440,86	



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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 981	4911	Amanda da Silva Souza CPF 340.591.468-03	Monitor(a) (folha)	31/01/2025	05/02/2025	1.440,86	0,00	0,00	1.440,86	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1003	4911	Ana Elisa Moreira Florenco CPF 378.582.418-18	Psicólogo (folha)	31/01/2025	05/02/2025	2.879,99	0,00	0,00	2.879,99	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 4078	4911	Beatriz Vechini Padula CPF 352.582.318-52	Monitor(a) (folha)	31/01/2025	05/02/2025	1.384,52	0,00	0,00	1.384,52	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318833	4911	DAIANE CRISTINA GIMENES CPF 414.822.568-78	Psicólogo (folha)	31/01/2025	05/02/2025	2.882,32	0,00	0,00	2.882,32	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1001	4911	Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF 250.485.698-90	Psicopedagogo(a) (folha)	31/01/2025	05/02/2025	3.045,12	0,00	0,00	3.045,12	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 583	4911	Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF 468.917.128-90	Monitor(a) (folha)	31/01/2025	05/02/2025	1.497,19	0,00	0,00	1.497,19	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3244	4911	Helena Beatriz Ribeiro Vergilio Cardozo CPF 068.826.288-07	Monitor(a) (folha)	31/01/2025	05/02/2025	1.384,52	0,00	0,00	1.384,52	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1011	4911	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF 443.110.718-50	Monitor(a) (folha)	31/01/2025	05/02/2025	1.384,52	0,00	0,00	1.384,52	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1000	4911	Keyth Barreto Dourado Martins CPF 992.177.756-49	Psicopedagogo(a) (folha)	31/01/2025	05/02/2025	3.032,38	0,00	0,00	3.032,38	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1002	4911	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF 369.034.198-10	Psicólogo (folha)	31/01/2025	05/02/2025	2.852,91	0,00	0,00	2.852,91	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1008	4911	Patrícia Helena Armando CPF 320.203.948-20	Monitor(a) (folha)	31/01/2025	05/02/2025	1.280,57	0,00	0,00	1.280,57	



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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2070	4911	Stephanie Sabrina do Prado Pereira CPF 490.329.658-08	Monitor(a) (folha)	31/01/2025	05/02/2025	1.384,52	0,00	0,00	1.384,52	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1037	4911	Taynara de Mello Siqueira CPF 242.197.718-59	Monitor(a) (folha)	31/01/2025	05/02/2025	1.280,57	0,00	0,00	1.280,57	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 268	20501	ROSELI SOARES FURLAN CNPJ 41.475.184/0001-23	Capacitação PJ	04/02/2025	05/02/2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Devolução ISS da NF de Roseli Furlan	758372	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		10/02/2025	10/02/2025	124,50	0,00	0,00	124,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 9339550673 1	99471	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	07/01/2025	10/02/2025	63,01	0,00	0,00	63,01	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 266541491-1/1-25	99471	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	29/01/2025	10/02/2025	34,16	0,00	0,00	34,16	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0125012050 141329-8	99774	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/01/2025	11/02/2025	2.912,92	0,00	0,00	2.912,92	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 219	21101	SUZANA APARECIDA FURLAN DE OLIVEIRA CNPJ 17.663.687/0001-48	Fonoaudióloga PJ	03/02/2025	11/02/2025	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 150	21102	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 24.633.888/0001-68	Fonoaudióloga PJ	03/02/2025	11/02/2025	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1527	99775	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	11/02/2025	14/02/2025	2.674,50	0,00	0,00	2.674,50	



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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 2500400503 78	21701	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Locação de Imóveis PJ	31/01/2025	17/02/2025	120,53	0,00	0,00	120,53	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0125021454 907037-6	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	14/02/2025	20/02/2025	2.829,76	0,00	0,00	2.829,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0716250459 101861-1	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2025	20/02/2025	353,72	0,00	0,00	353,72	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0716250459 101861-1	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2025	20/02/2025	12.143,36	0,00	0,00	12.143,36	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0716250459 101861-1	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Terapeuta Ocupacional PJ	31/01/2025	20/02/2025	309,96	0,00	0,00	309,96	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07391	99471	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Locação de Imóveis PJ	23/01/2025	24/02/2025	471,31	0,00	0,00	471,31	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0716250410 325115-0	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	10/02/2025	24/02/2025	364,12	0,00	0,00	364,12	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0716250410 325115-0	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	10/02/2025	24/02/2025	12.654,24	0,00	0,00	12.654,24	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0716250410 325115-0	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	10/02/2025	24/02/2025	837,23	0,00	0,00	837,23	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0716250410 325115-0	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Terapeuta Ocupacional PJ	10/02/2025	24/02/2025	398,52	0,00	0,00	398,52	



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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 7565	100816	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	18/02/2025	24/02/2025	67,50	0,00	0,00	67,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 4474225	22401	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	23/02/2025	24/02/2025	3.323,25	0,00	0,00	3.323,25	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0125021053 829381-3	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	10/02/2025	25/02/2025	1.082,53	0,00	0,00	1.082,53	
Saldo Inicial no Período R\$										482.587,10		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										479.629,37		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										0,00		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										479.629,37		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										104.183,65		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										104.183,65		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										375.445,72		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										2.957,73		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										124,50		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										3.082,23		
(-) 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\$										3.082,23		



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\$											378.527,95	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	