



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 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 02

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: 1007750 / 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: 1007750 / 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: 1007750 / 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: 1007750 / 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: 1007750 / 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: 1007750 / 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: 1007750 / 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: 1007750 / 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: 1007750 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1003 | 4911 | Ana Elisa Moreira Florencio 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: 1007750 / 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: 1007750 / 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: 1007750 / 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: 1007750 / 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: 1007750 / 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: 1007750 / 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: 1007750 / 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: 1007750 / 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: 1007750 / 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: 1007750 / 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: 1007750 / 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: 1007750 / 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 | 4.875,50 | 0,00 | 0,00 | 4.875,50 | |
| Obs (Entidade): Foi pago o valor integral da nota. A prestadora devolveu o valor referente a retenção de iss, que deveria ter sido abatida no pagamento da nota, assim lançamos o valor devido e o valor de iss que fora devolvido lançamos a parte como indevido. | | | | | | | | | | | | |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Nota fiscal de serviços - 268 | 20501 | ROSELI SOARES FURLAN CNPJ 41.475.184/0001-23 | | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 124,50 | 0,00 | 0,00 | 124,50 | |
| Obs (Entidade): Pagamento realizado a maior para o prestador. Valor refere-se a retenção de iss, que foi devolvido posteriormente ao pagamento. | | | | | | | | | | | | |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / 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: 1007750 / 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: 1007750 / 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: 1007750 / 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 | |
| Obs (Entidade): Rateio FGTS 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: 1007750 / 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: 1007750 / 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: 1007750 / 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 | |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / 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: 1007750 / 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 | |
| Obs (Entidade): Rateio FGTS 01/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / 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 | |
| Obs (Entidade): PIS | | | | | | | | | | | | |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / 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 | |
| Obs (Entidade): INSS 01/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / 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 | |
| Obs (Entidade): ISS Prestadores de Serviços Janeiro/2025 | | | | | | | | | | | | |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / 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 | |



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: 1007750 / 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: 1007750 / 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 | |
| Obs (Entidade): INSS 12/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / 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 | |
| Obs (Entidade): IRRF | | | | | | | | | | | | |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / 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 | |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / 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: 1007750 / 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: 1007750 / 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 | |
| Obs (Entidade): Rateio FGTS 13º | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial no Período R\$ | | | | | | | | | | 482.587,10 | | |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$ | | | | | | | | | | 482.550,83 | | |
| (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\$ | | | | | | | | | | 482.550,83 | | |



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 |
|--|------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|---------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$ | | | | | | | | | | 104.059,15 | | |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$ | | | | | | | | | | 104.059,15 | | |
| (-) Valores Devolvidos R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$ | | | | | | | | | | 378.491,68 | | |
| (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$ | | | | | | | | | | 36,27 | | |
| (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\$ | | | | | | | | | | 160,77 | | |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$ | | | | | | | | | | 124,50 | | |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$ | | | | | | | | | | 36,27 | | |
| 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 | | |