



Proposta: 0022/2025

Unidade: Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social

Entidade: Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula - AEMC

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 32 - Ano: 2023

Aditivos: ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 04

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 563	36729	MARY CRISTINA DA CRUZ CPF 215.562.418-28	Assistente Social (folha)	31/03/2025	03/04/2025	2.662,75	0,00	0,00	2.662,75	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318839	39567	Flavia dos Santos Almeida CPF 285.454.538-92	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/03/2025	03/04/2025	1.624,86	0,00	0,00	1.624,86	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318841	39645	Andreia Cristina Giroto Souza CPF 265.328.568-19	Auxiliar Administrativo (folha)	30/03/2025	03/04/2025	1.486,72	0,00	0,00	1.486,72	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1558	40401	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	01/04/2025	04/04/2025	1.777,00	0,00	0,00	1.777,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 93395506801	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	08/04/2025	08/04/2025	6,59	0,00	0,00	6,59	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 8	39014	LUCAS DOS SANTOS PADILHA MARQUES 45968236850 CNPJ 31.343.477/0001-01	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	07/04/2025	09/04/2025	875,00	0,00	0,00	875,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 24	41101	ARIANE MAPELLI BOARO CNPJ 51.447.141/0001-98	Coordenador PJ	01/04/2025	11/04/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	



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: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0125040964 194749-8	101043	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2025	14/04/2025	501,90	0,00	0,00	501,90	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716250991 924689-0	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	14/04/2025	14/04/2025	499,65	0,00	0,00	499,65	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716250991 92689-0	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contador (Serviços contábeis) PJ	14/04/2025	14/04/2025	123,00	0,00	0,00	123,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 0303520000 12504157	41501	MARIA BETANIA SOARES DOS SANTOS CPF 403.244.848-52	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/04/2025	15/04/2025	8.002,00	0,00	0,00	8.002,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 04/2025	73012	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		16/04/2025	16/04/2025	23.591,80	0,00	0,00	23.591,80	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 2500401141 24	31588	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Contador (Serviços contábeis) PJ	16/04/2025	16/04/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 4899620	42201	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	22/04/2025	22/04/2025	617,22	0,00	0,00	617,22	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Devolução de crédito indevido de 08/01/2025	99774	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		23/04/2025	23/04/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 7822	99471	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Exames Admissional, Periódico e Demissional	24/04/2025	24/04/2025	13,50	0,00	0,00	13,50	



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: 99645-9 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 04/2025		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	89,13	0,00	0,00	89,13	
Saldo Inicial no Período R\$											23.872,47	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											17.872,47	
(2) Valores Repassados R\$											23.591,80	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											89,13	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											41.553,40	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											22.290,19	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											22.290,19	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											19.263,21	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											6.000,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											6.000,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											6.000,00	
(=) 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\$											19.263,21	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	