



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

Aditivos: ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2553000003	31588	JOAO BATISTA MALDONADO IMOBILIARIA CNPJ 07.879.176/0001-04	Locação de Imóveis PJ	26/05/2025	02/06/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 118	60201	TAINARA CRISTINA DOS SANTOS DELGADO 43501071850 CNPJ 46.841.109/0001-52	Assessoria Financeira PJ	02/06/2025	02/06/2025	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 - 245	60301	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Serviços de Prestação de Contas PJ	01/06/2025	03/06/2025	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 - 469	60302	RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04	Assessoria e Consultoria RH PJ	02/06/2025	03/06/2025	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 - 59	60303	MAISA DA CONCEICAO PINTO CNPJ 49.724.089/0001-28	Assessoria Jurídica PJ	02/06/2025	03/06/2025	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 - 266	60401	ARVANI COMUNICACAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 46.403.205/0001-19	Serviço de Comunicação PJ	02/06/2025	04/06/2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	



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 - 1599	60402	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contabilidade e Auditoria PJ	03/06/2025	04/06/2025	2.665,50	0,00	0,00	2.665,50	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 003222	39037	Lais Pedro Candido CPF 367.173.868-51	Zelador(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.940,51	0,00	0,00	1.940,51	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72	31588	36.030.848 MARCIO CURVELO CHAVES CNPJ 36.030.848/0001-00	Serviço de Comunicação PJ	03/06/2025	06/06/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1741	60601	MARCO AURELIO MARTIMBIANCO BIAOME CNPJ 04.581.483/0001-16	Materiais Educativos e Esportivos	30/05/2025	06/06/2025	50.826,00	0,00	0,00	50.826,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	38229	54.655.954 FILIPE AUGUSTO CAMACHO FUNARI CNPJ 54.655.954/0001-61	Professor PJ	05/06/2025	09/06/2025	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03	107165	59.942.647 MARIO RUBENS DA SILVA CNPJ 59.942.647/0001-85	Professor PJ	03/06/2025	09/06/2025	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04	111781	59.308.889 JOSE RICARDO RODRIGUES LOPES CNPJ 59.308.889/0001-11	Professor PJ	04/06/2025	09/06/2025	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 3151938311	31588	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	29/05/2025	09/06/2025	34,91	0,00	0,00	34,91	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 93395506891	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	12/05/2025	09/06/2025	5,55	0,00	0,00	5,55	



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 - 55	60901	CENTRO DE CONDICIONAMENTO FISICO RR LTDA CNPJ 24.568.702/0001-34	Professor PJ	04/06/2025	09/06/2025	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 - 22	60902	PAULO ALBERTO DE FREITAS SURIAN 35519638861 CNPJ 36.193.911/0001-20	Professor PJ	04/06/2025	09/06/2025	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 - 09	60903	57.911.563 RICARDO MAGELA TIAGO CNPJ 57.911.563/0001-59	Professor PJ	02/06/2025	09/06/2025	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32	60904	51.602.111 THIAGO CLARO CAMBUIM CNPJ 51.602.111/0001-09	Professor PJ	02/06/2025	09/06/2025	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 - 35	60905	53.763.308 RAFAEL RIBEIRO DA SILVA CNPJ 53.763.308/0001-55	Professor PJ	01/06/2025	09/06/2025	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 - 28	60906	53.763.877 JOAO DUVA NETO CNPJ 53.763.877/0001-09	Professor PJ	02/06/2025	09/06/2025	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 - 24	60907	LUIS GUSTAVO PIZA 43082274889 CNPJ 43.683.815/0001-25	Professor PJ	03/06/2025	09/06/2025	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 - 21	60908	FERREIRA & PORTELLA ACADEMIA LTDA CNPJ 35.372.667/0001-08	Professor PJ	03/06/2025	09/06/2025	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 - 27	60909	47.420.745 ALEXANDRE MATEUS CNPJ 47.420.745/0001-73	Professor PJ	01/06/2025	09/06/2025	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 - 05	60910	59.216.171 HUDSON RICARDO DE LIMA OLIVEIRA CNPJ 59.216.171/0001-03	Coordenador PJ	03/06/2025	09/06/2025	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	60911	53.754.490 GUSTAVO MARTINS FELTRAN CNPJ 53.754.490/0001-88	Professor PJ	02/06/2025	09/06/2025	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 - 29	61101	53.763.877 JOAO DUVA NETO CNPJ 53.763.877/0001-09	Professor PJ	09/06/2025	11/06/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04784601	31588	Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo CNPJ 19.659.196/0001-59	Locação de Imóveis PJ	30/05/2025	16/06/2025	17,87	0,00	0,00	17,87	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04761170	31588	Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo CNPJ 19.659.196/0001-59	Locação de Imóveis PJ	29/04/2025	16/06/2025	17,92	0,00	0,00	17,92	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 039519771	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	28/05/2025	16/06/2025	24,17	0,00	0,00	24,17	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 250040186 310	31588	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Contabilidade e Auditoria PJ	13/06/2025	17/06/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 06/2025	35201	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		24/06/2025	24/06/2025	83.083,75	0,00	0,00	83.083,75	



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 - 07	62401	48.958.226 EDI WILSON PACHECO CNPJ 48.958.226/0001-26	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	04/06/2025	24/06/2025	700,00	0,00	0,00	700,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5377885	62403	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	25/06/2025	24/06/2025	164,38	0,00	0,00	164,38	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24	62402	47.697.010 ARIEL BRUNO GONTOW CNPJ 47.697.010/0001-91	Materiais Educativos e Esportivos	11/06/2025	24/06/2025	3.677,70	0,00	0,00	3.677,70	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8070	100816	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	24/06/2025	27/06/2025	341,50	0,00	0,00	341,50	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012506137 56902781	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	13/06/2025	27/06/2025	168,59	0,00	0,00	168,59	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 071625164 25135461	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contribuições de Empregados	13/06/2025	27/06/2025	166,89	0,00	0,00	166,89	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 071625164 25135461	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contabilidade e Auditoria PJ	13/06/2025	27/06/2025	184,50	0,00	0,00	184,50	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	132,97	0,00	0,00	132,97	
Saldo Inicial no Período R\$										103.284,03		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										103.215,99		
(2) Valores Repassados R\$										83.083,75		



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
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											132,97	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											186.432,71	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											108.310,99	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											108.310,99	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											78.121,72	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											68,04	
(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\$											68,04	
(-) 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\$											68,04	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											78.189,76	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	