



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: 01/06/2025 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:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1597	60401	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	03/06/2025	04/06/2025	2.000,00	0,00	223,00	1.777,00	
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)	31/05/2025	05/06/2025	1.624,86	0,00	0,00	1.624,86	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 563	660000003 6729	MARY CRISTINA DA CRUZ CPF 215.562.418-28	Assistente Social (folha)	31/05/2025	05/06/2025	2.662,75	0,00	0,00	2.662,75	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 919	660000003 7835	Matheus Calsoni Zanetti CPF 221.313.778-19	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.624,86	0,00	0,00	1.624,86	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 987	660000019 9981	Regiane Rene do Prado Deus CPF 220.918.618-80	Auxiliar Administrativo (folha)	31/05/2025	05/06/2025	644,84	0,00	0,00	644,84	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT Matheus	550066000 037835	Matheus Calsoni Zanetti CPF 221.313.778-19	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/06/2025	06/06/2025	546,05	0,00	0,00	546,05	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 72	553551000 031588	36.030.848 MARCIO CURVELO CHAVES CNPJ 36.030.848/0001-00	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	06/06/2025	06/06/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 93395506891	553551000 031588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	12/05/2025	09/06/2025	16,65	0,00	0,00	16,65	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 26	60901	ARIANE MAPELLI BOARO CNPJ 51.447.141/0001-98	Coordenador PJ	02/06/2025	09/06/2025	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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Crédito indevido	101043	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		09/06/2025	09/06/2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01250611751 63787-0 (Resc. Matheus)	61201	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	11/06/2025	12/06/2025	106,07	0,00	0,00	106,07	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 25004018631 0 05/2025	31588	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Contador (Serviços contábeis) PJ	17/06/2025	17/06/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01250618763 06972-1	61801	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	18/06/2025	18/06/2025	295,94	0,00	0,00	295,94	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 06/2025	202506180 025357	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		20/06/2025	20/06/2025	23.591,80	0,00	0,00	23.591,80	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias	100816	MARY CRISTINA DA CRUZ CPF 215.562.418-28	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23/06/2025	23/06/2025	3.448,15	0,00	0,00	3.448,15	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Devolução de crédito indevido de 09/06/2025	101043	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		09/06/2025	23/06/2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 5377628	62401	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	21/06/2025	24/06/2025	263,04	0,00	0,00	263,04	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 5377628	62402	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	21/06/2025	24/06/2025	888,72	0,00	0,00	888,72	



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)	Nota fiscal de serviços - NF 8070	100816	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Exames Admissional, Periódico e Demissional	24/06/2025	27/06/2025	218,00	0,00	0,00	218,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01250613756 90278-1	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	13/06/2025	27/06/2025	428,97	0,00	0,00	428,97	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07162516425 13546-1	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	13/06/2025	27/06/2025	688,59	0,00	0,00	688,59	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 06/2025		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	43,74	0,00	0,00	43,74	
Saldo Inicial no Período R\$											10.829,62	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											10.829,62	
(2) Valores Repassados R\$											23.591,80	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											43,74	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											34.465,16	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											19.807,49	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											223,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											19.584,49	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											14.880,67	
(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	



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 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\$											14.880,67	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	