



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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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)	Nota fiscal de serviços - NF 1619	70101	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	01/07/2025	01/07/2025	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)	30/06/2025	03/07/2025	1.673,75	0,00	0,00	1.673,75	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 000563	36729	MARY CRISTINA DA CRUZ CPF 215.562.418-28	Assistente Social (folha)	30/06/2025	03/07/2025	2.278,83	0,00	0,00	2.278,83	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 000987	199981	Regiane Rene do Prado Deus CPF 220.918.618-80	Auxiliar Administrativo (folha)	30/06/2025	03/07/2025	1.535,61	0,00	0,00	1.535,61	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 002086	40859	Sidnei Raimundo CPF 163.885.318-57	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	30/06/2025	03/07/2025	839,10	0,00	0,00	839,10	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 933955069 41	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	27/05/2025	07/07/2025	17,87	0,00	0,00	17,87	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 27	71101	ARIANE MAPELLI BOARO CNPJ 51.447.141/0001-98	Coordenador PJ	01/07/2025	11/07/2025	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 Iss - 250040211 587	31588	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Contador (Serviços contábeis) PJ	16/07/2025	16/07/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 071625192 3854045-0	100816	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Contador (Serviços contábeis) PJ	11/07/2025	17/07/2025	123,00	0,00	0,00	123,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 071625192 3854045-0	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	11/07/2025	17/07/2025	725,37	0,00	0,00	725,37	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 07/2025	73012	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		21/07/2025	21/07/2025	23.591,80	0,00	0,00	23.591,80	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012507178 1502491-8	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	17/07/2025	25/07/2025	602,44	0,00	0,00	602,44	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 5619115	72501	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	25/07/2025	25/07/2025	888,72	0,00	0,00	888,72	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 8198	100816	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Exames Admissional, Periódico e Demissional	23/07/2025	29/07/2025	118,00	0,00	0,00	118,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 07/2025		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	105,68	0,00	0,00	105,68	
Saldo Inicial no Período R\$										14.880,67		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										14.880,67		
(2) Valores Repassados R\$										23.591,80		



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\$											105,68	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											38.578,15	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											14.902,69	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											223,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											14.679,69	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											23.898,46	
(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\$											0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											0,00	
(-) 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\$											0,00	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											23.898,46	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	