



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: 01/10/2025 a 31/10/2025

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)	Guia Iss - 250040273 125	31588	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Contador (Serviços contábeis) PJ	25/09/2025	02/10/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1679	100201	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	01/10/2025	02/10/2025	2.000,00	0,00	223,00	1.777,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 53	100202	BIANCA MEDEIROS LEAO 32320616802 CNPJ 45.931.529/0001-67	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	01/10/2025	02/10/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318839	2722	Flavia dos Santos Almeida CPF 285.454.538-92	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	30/09/2025	08/10/2025	1.673,75	0,00	0,00	1.673,75	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 563	2722	MARY CRISTINA DA CRUZ CPF 215.562.418-28	Assistente Social (folha)	30/09/2025	08/10/2025	2.748,13	0,00	0,00	2.748,13	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 987	2722	Regiane Rene do Prado Deus CPF 220.918.618-80	Auxiliar Administrativo (folha)	30/09/2025	08/10/2025	1.535,61	0,00	0,00	1.535,61	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2086	2722	Sidnei Raimundo CPF 163.885.318-57	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	30/09/2025	08/10/2025	1.673,75	0,00	0,00	1.673,75	



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:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012509129 2042724-7	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	12/09/2025	10/10/2025	663,40	0,00	0,00	663,40	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 31	101001	ARIANE MAPELLI BOARO CNPJ 51.447.141/0001-98	Coordenador PJ	01/10/2025	10/10/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 10/2025	73012	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		20/10/2025	20/10/2025	23.591,80	0,00	0,00	23.591,80	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012510159 7850506-5	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	15/10/2025	20/10/2025	663,40	0,00	0,00	663,40	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 071625288 6086858-6	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	15/10/2025	20/10/2025	661,48	0,00	0,00	661,48	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 071625288 6086858-6	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contador (Serviços contábeis) PJ	15/10/2025	20/10/2025	123,00	0,00	0,00	123,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 418	31588	PALOMA DA SILVA SANTOS 37904528827 CNPJ 40.678.698/0001-13	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	17/10/2025	22/10/2025	17,50	0,00	0,00	17,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 6296492	102301	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	23/10/2025	23/10/2025	934,96	0,00	0,00	934,96	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 6297828	102302	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	23/10/2025	23/10/2025	184,96	0,00	0,00	184,96	



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 8603	100816	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Exames Admissional, Periódico e Demissional	22/10/2025	27/10/2025	18,00	0,00	0,00	18,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 250040301 001	101043	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Contador (Serviços contábeis) PJ	10/10/2025	27/10/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 933955061 051	100946	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	27/08/2025	30/10/2025	24,12	0,00	0,00	24,12	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 10/2025		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	352,22	0,00	0,00	352,22	
Saldo Inicial no Período R\$										40.628,44		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										40.628,44		
(2) Valores Repassados R\$										23.591,80		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										352,22		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										64.572,46		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										19.122,06		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										223,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										18.899,06		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										45.673,40		



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
(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\$											45.673,40	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	