ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA - AEMC
Rua Paulo Marques, 455 - Jd. Aviação - Presidente Prudente/SP
Utilidade Pública

Proposta: 0086/2023

Unidade: Secretaria Municipal de Educação

Entidade: Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula - AEMC

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 213 - Ano: 2023

Aditivos: ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1072	4810	Alessandra Conrrado CPF ***.211.768-**	Monitor(a) (folha)	01/01/2025	06/01/2025	767,40	0,00	0,00	767,40	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 981	4810	Amanda da Silva Souza CPF ***.591.468-**	Monitor(a) (folha)	01/01/2025	06/01/2025	767,40	0,00	0,00	767,40	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1003	4810	Ana Elisa Moreira Florencio CPF ***.582.418-**	Psicólogo (folha)	01/01/2025	06/01/2025	1.504,23	0,00	0,00	1.504,23	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 4078	4810	Beatriz Vechini Padula CPF ***.582.318-**	Monitor(a) (folha)	01/01/2025	06/01/2025	738,44	0,00	0,00	738,44	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1001	4810	Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF ***.485.698-**	Psicopedagogo(a) (folha)	01/01/2025	06/01/2025	1.604,25	0,00	0,00	1.604,25	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 583	4810	Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF ***.917.128-**	Monitor(a) (folha)	01/01/2025	06/01/2025	796,35	0,00	0,00	796,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3244	4810	Helena Beatriz Ribeiro Vergilio Cardozo CPF ***.826.288-**	Monitor(a) (folha)	01/01/2025	06/01/2025	738,44	0,00	0,00	738,44	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1011	4810	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF ***.110.718-**	Monitor(a) (folha)	01/01/2025	06/01/2025	738,44	0,00	0,00	738,44	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1000	4810	Keyth Barreto Dourado Martins CPF ***.177.756-**	Psicopedagogo(a) (folha)	01/01/2025	06/01/2025	1.604,25	0,00	0,00	1.604,25	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1002	4810	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF ***.034.198-**	Psicólogo (folha)	01/01/2025	06/01/2025	1.504,23	0,00	0,00	1.504,23	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1008	4810	Patrícia Helena Armando CPF ***.203.948-**	Monitor(a) (folha)	01/01/2025	06/01/2025	738,44	0,00	0,00	738,44	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2070	4810	Stephanie Sabrina do Prado Pereira CPF ***.329.658-**	Monitor(a) (folha)	01/01/2025	06/01/2025	738,44	0,00	0,00	738,44	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1037	4810	Taynara de Mello Siqueira CPF ***.197.718-**	Monitor(a) (folha)	01/01/2025	06/01/2025	738,44	0,00	0,00	738,44	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 192	118361	CLINICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA CNPJ 20.462.153/0001-68	Terapeuta Ocupacional PJ	02/01/2025	07/01/2025	4.730,04	0,00	0,00	4.730,04	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 31	10701	BIANCA MEDEIROS LEAO ***206168** CNPJ 45.931.529/0001-67	Assessoria Financeira PJ	02/01/2025	07/01/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1505	10702	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	02/01/2025	07/01/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 564	10703	PERLA BASSETTO ***149898** CNPJ 29.031.249/0001-46	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	02/01/2025	07/01/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 185	10704	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	06/01/2025	07/01/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 263	10705	ROSELI SOARES FURLAN CNPJ 41.475.184/0001-23	Capacitação PJ	02/01/2025	07/01/2025	4.879,47	0,00	0,00	4.879,47	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 421	10706	ADILSON AFFONSO DA ROCHA CNPJ 20.350.493/0001-05	Coordenador PJ	02/01/2025	07/01/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 403	10707	RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04	Assessoria e Consultoria RH PJ	02/01/2025	07/01/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 214	10901	SUZANA APARECIDA FURLAN DE OLIVEIRA CNPJ 17.663.687/0001-48	Fonoaudióloga PJ	06/01/2025	09/01/2025	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BO 93395506681	100864	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	01/01/2025	10/01/2025	81,98	0,00	0,00	81,98	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 037131595 C	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	01/01/2025	16/01/2025	38,24	0,00	0,00	38,24	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 3314	11601	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Auxilio/Vale Transporte	01/01/2025	16/01/2025	123,00	0,00	0,00	123,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 3315	11602	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Auxilio/Vale Transporte	01/01/2025	16/01/2025	328,00	0,00	0,00	328,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Devolução pagamento indevido	31588	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		17/01/2025	17/01/2025	17,55	0,00	0,00	17,55	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 07258	31588	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Capacitação PJ	01/01/2025	20/01/2025	433,10	0,00	0,00	433,10	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - Guia ISSQN 250040012 125 01/25	31588	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Capacitação PJ	01/01/2025	20/01/2025	229,16	0,00	0,00	229,16	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - nf 4224364	12201	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	01/01/2025	22/01/2025	3.101,70	0,00	0,00	3.101,70	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 259363051 -1 1-24	100811	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	01/01/2025	23/01/2025	34,02	0,00	0,00	34,02	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 7423	99471	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	01/01/2025	27/01/2025	42,00	0,00	0,00	42,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 01/2025		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	3.779,64	0,00	0,00	3.779,64	
Saldo Inicial no Período R$											**523.866,49**	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**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**
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**520.891,21**	
(2) Valores Repassados R$											**0,00**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**3.779,64**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**524.670,85**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											**48.429,46**	
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											**0,00**	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											**48.429,46**	
(-) Valores Devolvidos R$											**0,00**	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											**476.241,39**	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$											**2.975,28**	
(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$											**2.975,28**	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$											**17,55**	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$											**2.957,73**	
Saldo Final no Período (D+E) R$											**479.199,12**	
Saldo de Contas à Pagar R$											**0,00**	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											**0,00**	