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 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 02

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 196	20301	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	03/02/2025	03/02/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 427	20302	ADILSON AFFONSO DA ROCHA CNPJ 20.350.493/0001-05	Coordenador PJ	01/02/2025	03/02/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 196	118361	CLINICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA CNPJ 20.462.153/0001-68	Terapeuta Ocupacional PJ	03/02/2025	04/02/2025	4.392,18	0,00	0,00	4.392,18	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 34	20401	BIANCA MEDEIROS LEAO ***206168** CNPJ 45.931.529/0001-67	Assessoria Financeira PJ	03/02/2025	04/02/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 414	20402	RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04	Assessoria e Consultoria RH PJ	03/02/2025	04/02/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 570	20403	PERLA BASSETTO ***149898** CNPJ 29.031.249/0001-46	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	03/02/2025	04/02/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1072	4911	Alessandra Conrrado CPF ***.211.768-**	Monitor(a) (folha)	31/01/2025	05/02/2025	1.440,86	0,00	0,00	1.440,86	

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: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 981	4911	Amanda da Silva Souza CPF ***.591.468-**	Monitor(a) (folha)	31/01/2025	05/02/2025	1.440,86	0,00	0,00	1.440,86	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1003	4911	Ana Elisa Moreira Florencio CPF ***.582.418-**	Psicólogo (folha)	31/01/2025	05/02/2025	2.879,99	0,00	0,00	2.879,99	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 4078	4911	Beatriz Vechini Padula CPF ***.582.318-**	Monitor(a) (folha)	31/01/2025	05/02/2025	1.384,52	0,00	0,00	1.384,52	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318833	4911	DAIANE CRISTINA GIMENES CPF ***.822.568-**	Psicólogo (folha)	31/01/2025	05/02/2025	2.882,32	0,00	0,00	2.882,32	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1001	4911	Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF ***.485.698-**	Psicopedagogo(a) (folha)	31/01/2025	05/02/2025	3.045,12	0,00	0,00	3.045,12	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 583	4911	Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF ***.917.128-**	Monitor(a) (folha)	31/01/2025	05/02/2025	1.497,19	0,00	0,00	1.497,19	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3244	4911	Helena Beatriz Ribeiro Vergilio Cardozo CPF ***.826.288-**	Monitor(a) (folha)	31/01/2025	05/02/2025	1.384,52	0,00	0,00	1.384,52	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1011	4911	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF ***.110.718-**	Monitor(a) (folha)	31/01/2025	05/02/2025	1.384,52	0,00	0,00	1.384,52	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1000	4911	Keyth Barreto Dourado Martins CPF ***.177.756-**	Psicopedagogo(a) (folha)	31/01/2025	05/02/2025	3.032,38	0,00	0,00	3.032,38	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1002	4911	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF ***.034.198-**	Psicólogo (folha)	31/01/2025	05/02/2025	2.852,91	0,00	0,00	2.852,91	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1008	4911	Patrícia Helena Armando CPF ***.203.948-**	Monitor(a) (folha)	31/01/2025	05/02/2025	1.280,57	0,00	0,00	1.280,57	

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: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2070	4911	Stephanie Sabrina do Prado Pereira CPF ***.329.658-**	Monitor(a) (folha)	31/01/2025	05/02/2025	1.384,52	0,00	0,00	1.384,52	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1037	4911	Taynara de Mello Siqueira CPF ***.197.718-**	Monitor(a) (folha)	31/01/2025	05/02/2025	1.280,57	0,00	0,00	1.280,57	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 268	20501	ROSELI SOARES FURLAN CNPJ 41.475.184/0001-23	Capacitação PJ	04/02/2025	05/02/2025	4.875,50	0,00	0,00	4.875,50	
Obs (Entidade): Foi pago o valor integral da nota. A prestadora devolveu o valor referente a retenção de iss, que deveria ter sido abatida no pagamento da nota, assim lançamos o valor devido e o valor de iss que fora devolvido lançamos a parte como indevido.												
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 268	20501	ROSELI SOARES FURLAN CNPJ 41.475.184/0001-23		05/02/2025	05/02/2025	124,50	0,00	0,00	124,50	
Obs (Entidade): Pagamento realizado a maior para o prestador. Valor refere-se a retenção de iss, que foi devolvido posteriormente ao pagamento.												
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Devolução ISS da NF de Roseli Furlan	758372	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		10/02/2025	10/02/2025	124,50	0,00	0,00	124,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 93395506731	99471	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	07/01/2025	10/02/2025	63,01	0,00	0,00	63,01	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 266541491-1/1-25	99471	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	29/01/2025	10/02/2025	34,16	0,00	0,00	34,16	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012501205014132 9-8	99774	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/01/2025	11/02/2025	2.912,92	0,00	0,00	2.912,92	
Obs (Entidade): Rateio FGTS 12/2024												

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: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 219	21101	SUZANA APARECIDA FURLAN DE OLIVEIRA CNPJ 17.663.687/0001-48	Fonoaudióloga PJ	03/02/2025	11/02/2025	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 150	21102	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 24.633.888/0001-68	Fonoaudióloga PJ	03/02/2025	11/02/2025	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1527	99775	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	11/02/2025	14/02/2025	2.674,50	0,00	0,00	2.674,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 250040050378	21701	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Locação de Imóveis PJ	31/01/2025	17/02/2025	120,53	0,00	0,00	120,53	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012502145490703 7-6	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	14/02/2025	20/02/2025	2.829,76	0,00	0,00	2.829,76	
Obs (Entidade): Rateio FGTS 01/2025												
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 071625045910186 1-1	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2025	20/02/2025	353,72	0,00	0,00	353,72	
Obs (Entidade): PIS												
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 071625045910186 1-1	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2025	20/02/2025	12.143,36	0,00	0,00	12.143,36	
Obs (Entidade): INSS 01/2025												
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 071625045910186 1-1	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Terapeuta Ocupacional PJ	31/01/2025	20/02/2025	309,96	0,00	0,00	309,96	
Obs (Entidade): ISS Prestadores de Serviços Janeiro/2025												
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07391	99471	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Locação de Imóveis PJ	23/01/2025	24/02/2025	471,31	0,00	0,00	471,31	

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: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0716250410 325115-0	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	10/02/2025	24/02/2025	364,12	0,00	0,00	364,12	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0716250410 325115-0	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	10/02/2025	24/02/2025	12.654,24	0,00	0,00	12.654,24	
Obs (Entidade): INSS 12/2024												
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0716250410 325115-0	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	10/02/2025	24/02/2025	837,23	0,00	0,00	837,23	
Obs (Entidade): IRRF												
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0716250410 325115-0	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Terapeuta Ocupacional PJ	10/02/2025	24/02/2025	398,52	0,00	0,00	398,52	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 7565	100816	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	18/02/2025	24/02/2025	67,50	0,00	0,00	67,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 4474225	22401	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	23/02/2025	24/02/2025	3.323,25	0,00	0,00	3.323,25	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0125021053 829381-3	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	10/02/2025	25/02/2025	1.082,53	0,00	0,00	1.082,53	
Obs (Entidade): Rateio FGTS 13º												
Saldo Inicial no Período R$											**482.587,10**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**482.550,83**	
(2) Valores Repassados R$											**0,00**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**0,00**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**482.550,83**	

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**
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$										**104.059,15**		
(B) Juros pagos com Repasses R$										**0,00**		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$										**0,00**		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$										**104.059,15**		
(-) Valores Devolvidos R$										**0,00**		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$										**378.491,68**		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$										**36,27**		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$										**124,50**		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$										**160,77**		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$										**124,50**		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$										**36,27**		
Saldo Final no Período (D+E) R$										**378.527,95**		
Saldo de Contas à Pagar R$										**0,00**		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$										**0,00**		