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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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)	Fatura - 038077418C	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	26/02/2025	05/03/2025	75,47	0,00	0,00	75,47	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - nf 425	30501	RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04	Assessoria e Consultoria RH PJ	28/02/2025	05/03/2025	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 578	30502	PERLA BASSETTO ***149898** CNPJ 29.031.249/0001-46	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	28/02/2025	05/03/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1072	6333	Alessandra Conrrado CPF ***.211.768-**	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	1.664,35	0,00	0,00	1.664,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 981	6333	Amanda da Silva Souza CPF ***.591.468-**	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	1.664,35	0,00	0,00	1.664,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1003	6333	Ana Elisa Moreira Florencio CPF ***.582.418-**	Psicólogo (folha)	28/02/2025	06/03/2025	3.302,15	0,00	0,00	3.302,15	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 4078	6333	Beatriz Vechini Padula CPF ***.582.318-**	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	1.599,35	0,00	0,00	1.599,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9044	6333	Cristiane da Silva Hilário CPF ***.731.568-**	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	1.501,56	0,00	0,00	1.501,56	

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 - 318833	6333	DAIANE CRISTINA GIMENES CPF ***.822.568-**	Psicólogo (folha)	28/02/2025	06/03/2025	3.255,51	0,00	0,00	3.255,51	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1001	6333	Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF ***.485.698-**	Psicopedagogo(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	3.474,18	0,00	0,00	3.474,18	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 583	6333	Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF ***.917.128-**	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	1.729,35	0,00	0,00	1.729,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3244	6333	Helena Beatriz Ribeiro Vergilio Cardozo CPF ***.826.288-**	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	1.599,35	0,00	0,00	1.599,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1011	6333	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF ***.110.718-**	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	1.599,35	0,00	0,00	1.599,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1000	6333	Keyth Barreto Dourado Martins CPF ***.177.756-**	Psicopedagogo(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	3.447,13	0,00	0,00	3.447,13	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1002	6333	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF ***.034.198-**	Psicólogo (folha)	28/02/2025	06/03/2025	3.255,51	0,00	0,00	3.255,51	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1008	6333	Patrícia Helena Armando CPF ***.203.948-**	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	1.599,35	0,00	0,00	1.599,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2070	6333	Stephanie Sabrina do Prado Pereira CPF ***.329.658-**	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	1.599,35	0,00	0,00	1.599,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1037	6333	Taynara de Mello Siqueira CPF ***.197.718-**	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	06/03/2025	1.599,35	0,00	0,00	1.599,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 200	118361	CLINICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA CNPJ 20.462.153/0001-68	Terapeuta Ocupacional PJ	28/02/2025	07/03/2025	7.770,78	0,00	0,00	7.770,78	

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)	Boleto - 93395506761	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	28/02/2025	07/03/2025	92,30	0,00	0,00	92,30	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 275	30701	ROSELI SOARES FURLAN CNPJ 41.475.184/0001-23	Capacitação PJ	28/02/2025	07/03/2025	5.000,00	0,00	129,04	4.870,96	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 203	30702	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	28/02/2025	07/03/2025	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 37	31001	BIANCA MEDEIROS LEAO ***206168** CNPJ 45.931.529/0001-67	Assessoria Financeira PJ	28/02/2025	10/03/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - TED DEVOLVIDA	100032	BANCO DO BRASIL SA - 3371 CNPJ 00.000.000/5072-53		10/03/2025	10/03/2025	2.665,50	0,00	0,00	2.665,50	
Obs (Entidade): TED DEVOLVIDA												
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Estorno de Tarifa - TED DEVOLVIDA	31002	BANCO DO BRASIL SA - 3371 CNPJ 00.000.000/5072-53		10/03/2025	10/03/2025	2.665,50	0,00	0,00	2.665,50	
Obs (Entidade): TED DEVOLVIDA												
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1543	31201	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	28/02/2025	12/03/2025	3.000,00	0,00	334,50	2.665,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 224	31301	SUZANA APARECIDA FURLAN DE OLIVEIRA CNPJ 17.663.687/0001-48	Fonoaudióloga PJ	28/02/2025	13/03/2025	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 163	31302	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 24.633.888/0001-68	Fonoaudióloga PJ	28/02/2025	13/03/2025	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	

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: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012503176013203 3-2	99774	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2025	19/03/2025	2.879,52	0,00	0,00	2.879,52	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 250040081083	31588	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Capacitação PJ	28/02/2025	19/03/2025	124,50	0,00	0,00	124,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 250040081083	31588	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Contador (Serviços contábeis) PJ	28/02/2025	19/03/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 02/2025	37285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		20/03/2025	20/03/2025	106.340,00	0,00	0,00	106.340,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07.16.25076.0735762-2	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2025	20/03/2025	12.221,92	0,00	0,00	12.221,92	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07.16.25076.0735762-2	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2025	20/03/2025	359,94	0,00	0,00	359,94	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07.16.25076.0735762-2	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2025	20/03/2025	132,86	0,00	0,00	132,86	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07.16.25076.0735762-2	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Terapeuta Ocupacional PJ	28/02/2025	20/03/2025	90,00	0,00	0,00	90,00	
Obs (Entidade): Referente a NF 130 Clinica de Psicologia Rio Pardo												
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07.16.25076.0735762-2	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contador (Serviços contábeis) PJ	28/02/2025	20/03/2025	85,50	0,00	0,00	85,50	
Obs (Entidade): Referente a NF 1527 de Marcio Gonçalves SS LTDA												
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 3574	32401	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Auxilio/Vale Transporte	28/02/2025	24/03/2025	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: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 038.425.002 063.000000	31588	HDI SEGUROS S/A CNPJ 29.980.158/0001-57	Locação de Imóveis PJ	28/02/2025	25/03/2025	240,46	0,00	0,00	240,46	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 6583	31588	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Locação de Imóveis PJ	28/02/2025	25/03/2025	275,98	0,00	0,00	275,98	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Boleto - Devolução de Crédito Indevido	31588	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		28/02/2025	25/03/2025	36,26	0,00	0,00	36,26	
Obs (Entidade): Devolução de crédito indevido recebido em 18/12/2024												
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 4706286	32501	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	28/02/2025	25/03/2025	3.323,25	0,00	0,00	3.323,25	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 7687	99471	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	28/02/2025	28/03/2025	172,00	0,00	0,00	172,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 03/2025		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	28/02/2025	31/03/2025	2.624,28	0,00	0,00	2.624,28	
Obs (Entidade): Rendimento liquido.												
Saldo Inicial no Período R$											**378.527,95**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**378.491,68**	
(2) Valores Repassados R$											**106.340,00**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**2.624,28**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**487.455,96**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											**92.822,67**	

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**
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											**463,54**	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											**92.359,13**	
(-) Valores Devolvidos R$											**0,00**	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											**395.096,83**	
(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$											**2.665,50**	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$											**2.701,77**	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$											**2.701,76**	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$											**0,01**	
Saldo Final no Período (D+E) R$											**395.096,84**	
Saldo de Contas à Pagar R$											**0,00**	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											**0,00**	