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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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 219	40101	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	01/04/2025	01/04/2025	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 586	40102	PERLA BASSETTO ***149898** CNPJ 29.031.249/0001-46	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	01/04/2025	01/04/2025	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 438	40103	RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04	Assessoria e Consultoria RH PJ	01/04/2025	01/04/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Aluguel Malca Imobiliaria	31588	JOAO BATISTA MALDONADO IMOBILIARIA CNPJ 07.879.176/0001-04	Locação de Imóveis PJ	02/04/2025	02/04/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	
Obs (Entidade): Aluguel - Malca												
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1072	3938	Alessandra Conrrado CPF ***.211.768-**	Monitor(a) (folha)	03/04/2025	03/04/2025	1.599,35	0,00	0,00	1.599,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 981	3938	Amanda da Silva Souza CPF ***.591.468-**	Monitor(a) (folha)	03/04/2025	03/04/2025	1.664,35	0,00	0,00	1.664,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1003	3938	Ana Elisa Moreira Florencio CPF ***.582.418-**	Psicólogo (folha)	03/04/2025	03/04/2025	3.302,15	0,00	0,00	3.302,15	

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 - 4078	3938	Beatriz Vechini Padula CPF ***.582.318-**	Monitor(a) (folha)	03/04/2025	03/04/2025	1.599,35	0,00	0,00	1.599,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9044	3938	Cristiane da Silva Hilário CPF ***.731.568-**	Monitor(a) (folha)	03/04/2025	03/04/2025	1.729,35	0,00	0,00	1.729,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318833	3938	DAIANE CRISTINA GIMENES CPF ***.822.568-**	Psicólogo (folha)	03/04/2025	03/04/2025	3.255,51	0,00	0,00	3.255,51	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1001	3938	Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF ***.485.698-**	Psicopedagogo(a) (folha)	03/04/2025	03/04/2025	3.474,18	0,00	0,00	3.474,18	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 583	3938	Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF ***.917.128-**	Monitor(a) (folha)	03/04/2025	03/04/2025	1.729,35	0,00	0,00	1.729,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3244	3938	Helena Beatriz Ribeiro Vergilio Cardozo CPF ***.826.288-**	Monitor(a) (folha)	03/04/2025	03/04/2025	1.599,35	0,00	0,00	1.599,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1011	3938	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF ***.110.718-**	Monitor(a) (folha)	03/04/2025	03/04/2025	1.599,35	0,00	0,00	1.599,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1000	3938	Keyth Barreto Dourado Martins CPF ***.177.756-**	Psicopedagogo(a) (folha)	03/04/2025	03/04/2025	3.447,13	0,00	0,00	3.447,13	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1002	3938	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF ***.034.198-**	Psicólogo (folha)	03/04/2025	03/04/2025	3.255,51	0,00	0,00	3.255,51	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1008	3938	Patrícia Helena Armando CPF ***.203.948-**	Monitor(a) (folha)	03/04/2025	03/04/2025	1.599,35	0,00	0,00	1.599,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2070	3938	Stephanie Sabrina do Prado Pereira CPF ***.329.658-**	Monitor(a) (folha)	03/04/2025	03/04/2025	1.599,35	0,00	0,00	1.599,35	

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 - 1037	3938	Taynara de Mello Siqueira CPF ***.197.718-**	Monitor(a) (folha)	03/04/2025	03/04/2025	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 204	118361	CLINICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA CNPJ 20.462.153/0001-68	Terapeuta Ocupacional PJ	01/04/2025	04/04/2025	7.517,39	0,00	0,00	7.517,39	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1559	40401	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	01/04/2025	04/04/2025	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 38	40402	BIANCA MEDEIROS LEAO ***206168** CNPJ 45.931.529/0001-67	Assessoria Financeira PJ	02/04/2025	04/04/2025	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 282	40403	ROSELI SOARES FURLAN CNPJ 41.475.184/0001-23	Capacitação PJ	01/04/2025	04/04/2025	5.000,00	0,00	132,99	4.867,01	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT - Ana Elisa Moreira Florencio Junqueira	39002	Ana Elisa Moreira Florencio CPF ***.582.418-**	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/04/2025	07/04/2025	830,89	0,00	0,00	830,89	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2379832	31588	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	29/03/2025	07/04/2025	34,91	0,00	0,00	34,91	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 93395506801	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	13/03/2025	07/04/2025	32,93	0,00	0,00	32,93	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 7	39014	LUCAS DOS SANTOS PADILHA MARQUES ***682368** CNPJ 31.343.477/0001-01	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	07/04/2025	09/04/2025	875,00	0,00	0,00	875,00	

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 - 012504096419474 9-8	101043	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	14/04/2025	14/04/2025	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 071625099192468 9-0	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	14/04/2025	14/04/2025	3.356,52	0,00	0,00	3.356,52	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 33	41401	NOVA FORMA CONFECCOES LTDA CNPJ 51.241.807/0001-57	Uniformes	14/04/2025	14/04/2025	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 34	41402	NOVA FORMA CONFECCOES LTDA CNPJ 51.241.807/0001-57	Uniformes	14/04/2025	14/04/2025	4.188,00	0,00	0,00	4.188,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 250040114124	31588	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	16/04/2025	16/04/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 250040114121 03/2025	31588	ROSELI SOARES FURLAN CNPJ 41.475.184/0001-23	Capacitação PJ	16/04/2025	16/04/2025	129,04	0,00	0,00	129,04	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 170	41601	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 24.633.888/0001-68	Fonoaudióloga PJ	02/04/2025	16/04/2025	5.067,90	0,00	0,00	5.067,90	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 230	41602	SUZANA APARECIDA FURLAN DE OLIVEIRA CNPJ 17.663.687/0001-48	Fonoaudióloga PJ	01/04/2025	16/04/2025	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 038827131C	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	15/04/2025	22/04/2025	14,31	0,00	0,00	14,31	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 4898007	42201	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	22/04/2025	22/04/2025	3.544,80	0,00	0,00	3.544,80	

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 - 038590064C	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	29/03/2025	23/04/2025	14,31	0,00	0,00	14,31	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 7822	99471	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	24/04/2025	24/04/2025	67,50	0,00	0,00	67,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 3702	42501	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Assessoria e Consultoria RH PJ	23/04/2025	25/04/2025	328,00	0,00	0,00	328,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 04/2025	42025	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	2.675,19	0,00	0,00	2.675,19	
Saldo Inicial no Período R$											**395.096,84**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**395.096,83**	
(2) Valores Repassados R$											**0,00**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**2.675,19**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**397.772,02**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											**88.847,48**	
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											**467,49**	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											**88.379,99**	
(-) Valores Devolvidos R$											**0,00**	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											**309.392,03**	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$											**0,01**	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$											**0,00**	

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**
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$											**0,01**	
(-) 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$											**0,01**	
Saldo Final no Período (D+E) R$											**309.392,04**	
Saldo de Contas à Pagar R$											**0,00**	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											**0,00**	