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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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 - 288	50501	ROSELI SOARES FURLAN CNPJ 41.475.184/0001-23	Capacitação PJ	02/05/2025	05/05/2025	4.863,38	0,00	0,00	4.863,38	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 225	50502	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	01/05/2025	05/05/2025	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 - 453	50503	RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04	Assessoria e Consultoria RH PJ	01/05/2025	05/05/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5038650	50504	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	06/05/2025	05/05/2025	399,00	0,00	0,00	399,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1072	4724	Alessandra Conrrado CPF ***.211.768-**	Monitor(a) (folha)	31/01/2025	06/05/2025	1.904,20	0,00	0,00	1.904,20	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 981	4724	Amanda da Silva Souza CPF ***.591.468-**	Monitor(a) (folha)	06/05/2025	06/05/2025	1.904,20	0,00	0,00	1.904,20	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 4078	4724	Beatriz Vechini Padula CPF ***.582.318-**	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.904,20	0,00	0,00	1.904,20	

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**
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9044	4724	Cristiane da Silva Hilário CPF ***.731.568-**	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.904,20	0,00	0,00	1.904,20	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1001	4724	Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF ***.485.698-**	Psicopedagogo(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	3.836,60	0,00	0,00	3.836,60	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 583	4724	Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF ***.917.128-**	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.904,20	0,00	0,00	1.904,20	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3244	4724	Helena Beatriz Ribeiro Vergilio Cardozo CPF ***.826.288-**	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.904,20	0,00	0,00	1.904,20	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1011	4724	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF ***.110.718-**	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.904,20	0,00	0,00	1.904,20	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1000	4724	Keyth Barreto Dourado Martins CPF ***.177.756-**	Psicopedagogo(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	3.802,88	0,00	0,00	3.802,88	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1002	4724	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF ***.034.198-**	Psicólogo (folha)	30/04/2025	06/05/2025	3.596,52	0,00	0,00	3.596,52	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1008	4724	Patrícia Helena Armando CPF ***.203.948-**	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.904,20	0,00	0,00	1.904,20	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318855	4724	Maura Pizani Smarieri Passos CPF ***.112.478-**	Psicólogo (folha)	30/04/2025	06/05/2025	2.849,03	0,00	0,00	2.849,03	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2070	4724	Stephanie Sabrina do Prado Pereira CPF ***.329.658-**	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.904,20	0,00	0,00	1.904,20	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1037	4724	Taynara de Mello Siqueira CPF ***.197.718-**	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.790,20	0,00	0,00	1.790,20	

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 - 318856	4724	Thais da Silva Lima CPF ***.098.358-**	Auxiliar Administrativo (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.405,97	0,00	0,00	1.405,97	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318833	4724	DAIANE CRISTINA GIMENES CPF ***.822.568-**	Psicólogo (folha)	30/04/2025	06/05/2025	3.596,52	0,00	0,00	3.596,52	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 208	118361	CLINICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA CNPJ 20.462.153/0001-68	Terapeuta Ocupacional PJ	02/05/2025	07/05/2025	7.601,85	0,00	0,00	7.601,85	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 93395506831	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	24/03/2025	07/05/2025	86,33	0,00	0,00	86,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 241	50701	SUZANA APARECIDA FURLAN DE OLIVEIRA CNPJ 17.663.687/0001-48	Fonoaudióloga PJ	05/05/2025	07/05/2025	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 179	50702	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 24.633.888/0001-68	Fonoaudióloga PJ	03/05/2025	07/05/2025	6.757,20	0,00	0,00	6.757,20	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 050703	50703	PERLA BASSETTO ***149898** CNPJ 29.031.249/0001-46	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	05/05/2025	07/05/2025	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 - 41	50704	BIANCA MEDEIROS LEAO ***206168** CNPJ 45.931.529/0001-67	Assessoria Financeira PJ	05/05/2025	07/05/2025	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 - 1580	50705	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	05/05/2025	07/05/2025	2.665,50	0,00	0,00	2.665,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 550066000037285	37285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		07/05/2025	07/05/2025	106.340,00	0,00	0,00	106.340,00	

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 - 25530000002	31588	JOAO BATISTA MALDONADO IMOBILIARIA CNPJ 07.879.176/0001-04	Locação de Imóveis PJ	25/04/2025	08/05/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2468679	31588	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	29/04/2025	12/05/2025	34,91	0,00	0,00	34,91	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 710002926760	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	29/04/2025	12/05/2025	31,23	0,00	0,00	31,23	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 250040143935	31588	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Contador (Serviços contábeis) PJ	13/05/2025	19/05/2025	282,99	0,00	0,00	282,99	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 07162513462580517	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/05/2025	20/05/2025	5.252,25	0,00	0,00	5.252,25	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012505147 03331021	101043	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/05/2025	22/05/2025	3.501,77	0,00	0,00	3.501,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05131580	52201	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	23/05/2025	22/05/2025	3.757,60	0,00	0,00	3.757,60	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7939	100816	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	20/05/2025	27/05/2025	472,00	0,00	0,00	472,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	37285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		30/05/2025	30/05/2025	106.319,00	0,00	0,00	106.319,00	

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**
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	1.118,01	0,00	0,00	1.118,01	
Saldo Inicial no Período R$											**309.392,04**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**309.392,03**	
(2) Valores Repassados R$											**212.659,00**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**1.118,01**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**523.169,04**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											**92.431,53**	
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											**0,00**	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											**92.431,53**	
(-) Valores Devolvidos R$											**0,00**	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											**430.737,51**	
(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**	
(=) 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$											**430.737,52**	
Saldo de Contas à Pagar R$											**0,00**	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											**0,00**	