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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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)	Recibo - 255300000003	31588	JOAO BATISTA MALDONADO IMOBILIARIA CNPJ 07.879.176/0001-04	Locação de Imóveis PJ	26/05/2025	02/06/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 610	60201	PERLA BASSETTO ***149898** CNPJ 29.031.249/0001-46	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	02/06/2025	02/06/2025	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 212	118361	CLINICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA CNPJ 20.462.153/0001-68	Terapeuta Ocupacional PJ	02/06/2025	03/06/2025	6.926,13	0,00	0,00	6.926,13	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 42	60301	BIANCA MEDEIROS LEAO ***206168** CNPJ 45.931.529/0001-67	Assessoria Financeira PJ	02/06/2025	03/06/2025	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 292	60302	ROSELI SOARES FURLAN CNPJ 41.475.184/0001-23	Capacitação PJ	02/06/2025	03/06/2025	5.000,00	0,00	141,32	4.858,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 243	60303	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	01/06/2025	03/06/2025	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 468	60304	RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04	Assessoria e Consultoria RH PJ	02/06/2025	03/06/2025	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: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1598	60401	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	03/06/2025	04/06/2025	3.000,00	0,00	334,50	2.665,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1072	5499	Alessandra Conrrado CPF ***.211.768-**	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 981	5499	Amanda da Silva Souza CPF ***.591.468-**	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.816,77	0,00	0,00	1.816,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 4078	5499	Beatriz Vechini Padula CPF ***.582.318-**	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9044	5499	Cristiane da Silva Hilário CPF ***.731.568-**	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.881,77	0,00	0,00	1.881,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318833	5499	DAIANE CRISTINA GIMENES CPF ***.822.568-**	Psicólogo (folha)	31/05/2025	05/06/2025	3.435,55	0,00	0,00	3.435,55	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1001	5499	Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF ***.485.698-**	Psicopedagogo(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	3.663,61	0,00	0,00	3.663,61	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 583	5499	Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF ***.917.128-**	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.881,77	0,00	0,00	1.881,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3244	5499	Helena Beatriz Ribeiro Vergilio Cardozo CPF ***.826.288-**	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1011	5499	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF ***.110.718-**	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1000	5499	Keyth Barreto Dourado Martins CPF ***.177.756-**	Psicopedagogo(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	3.638,68	0,00	0,00	3.638,68	

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 - 1002	5499	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF ***.034.198-**	Psicólogo (folha)	31/05/2025	05/06/2025	3.435,55	0,00	0,00	3.435,55	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318855	5499	Maura Pizani Smarieri Passos CPF ***.112.478-**	Psicólogo (folha)	31/05/2025	05/06/2025	3.455,48	0,00	0,00	3.455,48	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1008	5499	Patricia Helena Serra Tranquillini CPF ***.589.398-**	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2070	5499	Stephanie Sabrina do Prado Pereira CPF ***.329.658-**	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1037	5499	Taynara de Mello Siqueira CPF ***.197.718-**	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318856	5499	Thais da Silva Lima CPF ***.098.358-**	Auxiliar Administrativo (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 246	60602	SUZANA APARECIDA FURLAN DE OLIVEIRA CNPJ 17.663.687/0001-48	Fonoaudióloga PJ	02/06/2025	06/06/2025	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 191	60603	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 24.633.888/0001-68	Fonoaudióloga PJ	02/06/2025	06/06/2025	5.912,55	0,00	0,00	5.912,55	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 72	31588	36.030.848 MARCIO CURVELO CHAVES CNPJ 36.030.848/0001-00	Materiais de Escritório	03/06/2025	06/06/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - TED DEVOLVIDA	60601	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		06/06/2025	06/06/2025	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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDA	200029	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		06/06/2025	06/06/2025	328,00	0,00	0,00	328,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 315193831	31588	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	29/05/2025	09/06/2025	34,91	0,00	0,00	34,91	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 93395506891	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	12/05/2025	09/06/2025	88,80	0,00	0,00	88,80	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3910	60901	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Auxilio/Vale Transporte	06/06/2025	09/06/2025	328,00	0,00	0,00	328,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04784601	31588	Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo CNPJ 19.659.196/0001-59	Locação de Imóveis PJ	30/05/2025	16/06/2025	17,87	0,00	0,00	17,87	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04761170	31588	Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo CNPJ 19.659.196/0001-59	Locação de Imóveis PJ	29/04/2025	16/06/2025	17,92	0,00	0,00	17,92	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0395119771	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	28/05/2025	16/06/2025	24,17	0,00	0,00	24,17	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 250040186310	31588	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Capacitação PJ	13/06/2025	17/06/2025	136,62	0,00	0,00	136,62	

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 outras - 350040186310	31588	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Capacitação PJ	13/06/2025	17/06/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 07/2025	37285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		18/06/2025	18/06/2025	106.319,00	0,00	0,00	106.319,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5374714	62401	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	25/06/2025	24/06/2025	3.757,60	0,00	0,00	3.757,60	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 8070	100816	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	24/06/2025	27/06/2025	172,00	0,00	0,00	172,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012506137569027 81	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	13/06/2025	27/06/2025	3.274,72	0,00	0,00	3.274,72	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 071625164251354 61	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	13/06/2025	27/06/2025	3.176,61	0,00	0,00	3.176,61	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 071625164251354 61	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	13/06/2025	27/06/2025	590,88	0,00	0,00	590,88	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 071625164251354 61	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contador (Serviços contábeis) PJ	13/06/2025	27/06/2025	184,50	0,00	0,00	184,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 071625164251354 61	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Fonoaudióloga PJ	13/06/2025	27/06/2025	940,95	0,00	0,00	940,95	
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	30/06/2025	30/06/2025	4.088,96	0,00	0,00	4.088,96	

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**
Saldo Inicial no Período R$											**430.737,52**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**430.737,51**	
(2) Valores Repassados R$											**106.319,00**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**4.088,96**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**541.145,47**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											**89.197,57**	
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											**475,82**	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											**88.721,75**	
(-) Valores Devolvidos R$											**0,00**	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											**452.423,72**	
(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$											**328,00**	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$											**328,01**	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$											**328,00**	
(=) 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$											**452.423,73**	
Saldo de Contas à Pagar R$											**0,00**	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											**0,00**	