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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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 Férias - 001072	3872	Alessandra Conrrado CPF ***.211.768-**	Monitor(a) (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.559,66	0,00	0,00	1.559,66	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 000981	3872	Amanda da Silva Souza CPF ***.591.468-**	Monitor(a) (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.602,99	0,00	0,00	1.602,99	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 004078	3872	Beatriz Vechini Padula CPF ***.582.318-**	Monitor(a) (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.559,66	0,00	0,00	1.559,66	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 001001	3872	Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF ***.485.698-**	Psicopedagogo(a) (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.710,82	0,00	0,00	1.710,82	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 000583	3872	Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF ***.917.128-**	Monitor(a) (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.646,33	0,00	0,00	1.646,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 003244	3872	Helena Beatriz Ribeiro Vergilio Cardozo CPF ***.826.288-**	Monitor(a) (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.559,66	0,00	0,00	1.559,66	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 001011	3872	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF ***.110.718-**	Monitor(a) (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.559,66	0,00	0,00	1.559,66	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 001008	3872	Patrícia Helena Armando CPF ***.203.948-**	Monitor(a) (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.559,66	0,00	0,00	1.559,66	

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 Férias - 002070	3872	Stephanie Sabrina do Prado Pereira CPF ***.329.658-**	Monitor(a) (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.559,66	0,00	0,00	1.559,66	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 001037	3872	Taynara de Mello Siqueira CPF ***.197.718-**	Monitor(a) (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.559,66	0,00	0,00	1.559,66	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 618	70101	PERLA BASSETTO ***149898** CNPJ 29.031.249/0001-46	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	01/07/2025	01/07/2025	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 249	70102	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	01/07/2025	01/07/2025	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 1620	70103	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	01/07/2025	01/07/2025	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 03	70104	JB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 61.467.082/0001-73	Assessoria e Consultoria RH PJ	01/07/2025	01/07/2025	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 44	70201	BIANCA MEDEIROS LEAO ***206168** CNPJ 45.931.529/0001-67	Assessoria Financeira PJ	02/07/2025	02/07/2025	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 298	70202	ROSELI SOARES FURLAN CNPJ 41.475.184/0001-23	Capacitação PJ	01/07/2025	02/07/2025	5.000,00	0,00	144,49	4.855,51	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001072	8508	Alessandra Conrrado CPF ***.211.768-**	Monitor(a) (folha)	30/06/2025	04/07/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 000981	8508	Amanda da Silva Souza CPF ***.591.468-**	Monitor(a) (folha)	30/06/2025	04/07/2025	1.816,77	0,00	0,00	1.816,77	

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 - 004078	8508	Beatriz Vechini Padula CPF ***.582.318-**	Monitor(a) (folha)	30/06/2025	04/07/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 009044	8508	Cristiane da Silva Hilário CPF ***.731.568-**	Monitor(a) (folha)	30/06/2025	04/07/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318833	8508	DAIANE CRISTINA GIMENES CPF ***.822.568-**	Psicólogo (folha)	30/06/2025	04/07/2025	3.435,55	0,00	0,00	3.435,55	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001001	8508	Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF ***.485.698-**	Psicopedagogo(a) (folha)	30/06/2025	04/07/2025	3.663,61	0,00	0,00	3.663,61	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 000583	8508	Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF ***.917.128-**	Monitor(a) (folha)	30/06/2025	04/07/2025	1.881,77	0,00	0,00	1.881,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 003244	8508	Helena Beatriz Ribeiro Vergilio Cardozo CPF ***.826.288-**	Monitor(a) (folha)	30/06/2025	04/07/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001011	8508	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF ***.110.718-**	Monitor(a) (folha)	30/06/2025	04/07/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001000	8508	Keyth Barreto Dourado Martins CPF ***.177.756-**	Psicopedagogo(a) (folha)	30/06/2025	04/07/2025	3.638,68	0,00	0,00	3.638,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001002	8508	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF ***.034.198-**	Psicólogo (folha)	30/06/2025	04/07/2025	3.435,55	0,00	0,00	3.435,55	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318855	8508	Maura Pizani Smarieri Passos CPF ***.112.478-**	Psicólogo (folha)	30/06/2025	04/07/2025	3.455,48	0,00	0,00	3.455,48	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001008	8508	Patrícia Helena Armando CPF ***.203.948-**	Monitor(a) (folha)	30/06/2025	04/07/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	

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 - 002070	8508	Stephanie Sabrina do Prado Pereira CPF ***.329.658-**	Monitor(a) (folha)	30/06/2025	04/07/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001037	8508	Taynara de Mello Siqueira CPF ***.197.718-**	Monitor(a) (folha)	30/06/2025	04/07/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318856	8508	Thais da Silva Lima CPF ***.098.358-**	Auxiliar Administrativo (folha)	30/06/2025	04/07/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 001002	43877	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF ***.034.198-**	Psicólogo (folha)	07/07/2025	07/07/2025	1.598,29	0,00	0,00	1.598,29	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 4803072	31588	Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo CNPJ 19.659.196/0001-59	Locação de Imóveis PJ	07/07/2025	07/07/2025	17,44	0,00	0,00	17,44	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 040020416	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	07/07/2025	07/07/2025	23,09	0,00	0,00	23,09	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 25530000004	31588	JOAO BATISTA MALDONADO IMOBILIARIA CNPJ 07.879.176/0001-04	Locação de Imóveis PJ	07/07/2025	07/07/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 93395506941	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	27/05/2025	07/07/2025	95,31	0,00	0,00	95,31	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 323797401-1	31588	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	29/06/2025	07/07/2025	34,91	0,00	0,00	34,91	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 217	118361	CLINICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA CNPJ 20.462.153/0001-68	Terapeuta Ocupacional PJ	01/07/2025	08/07/2025	7.095,06	0,00	0,00	7.095,06	

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 4054	31588	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Auxilio/Vale Transporte	10/07/2025	11/07/2025	328,00	0,00	0,00	328,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 207	71102	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 24.633.888/0001-68	Fonoaudióloga PJ	02/07/2025	11/07/2025	6.390,00	0,00	392,98	5.997,02	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 253	71103	SUZANA APARECIDA FURLAN DE OLIVEIRA CNPJ 17.663.687/0001-48	Fonoaudióloga PJ	01/07/2025	11/07/2025	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 001000	39007	Keyth Barreto Dourado Martins CPF ***.177.756-**	Psicopedagogo(a) (folha)	11/07/2025	11/07/2025	1.710,82	0,00	0,00	1.710,82	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 2	101152	60.171.416 SANDRA ABRAHAO PODDA CNPJ 60.171.416/0001-02	Coordenador PJ	03/06/2025	16/07/2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1	101152	60.171.416 SANDRA ABRAHAO PODDA CNPJ 60.171.416/0001-02	Coordenador PJ	05/05/2025	16/07/2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 250040211587	31588	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Capacitação PJ	11/07/2025	16/07/2025	141,32	0,00	0,00	141,32	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 250040211587	31588	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Contador (Serviços contábeis) PJ	11/07/2025	16/07/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 4	71601	60.171.416 SANDRA ABRAHAO PODDA CNPJ 60.171.416/0001-02	Coordenador PJ	15/07/2025	16/07/2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 071625192385404 5-0	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	11/07/2025	17/07/2025	3.306,61	0,00	0,00	3.306,61	

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 - 071625192385404 5-0	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	11/07/2025	17/07/2025	534,05	0,00	0,00	534,05	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 071625192385404 5-0	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contador (Serviços contábeis) PJ	11/07/2025	17/07/2025	184,50	0,00	0,00	184,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 071625192385404 5-0	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Terapeuta Ocupacional PJ	11/07/2025	17/07/2025	453,87	0,00	0,00	453,87	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 071625192385404 5-0	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Fonoaudióloga PJ	11/07/2025	17/07/2025	387,45	0,00	0,00	387,45	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 08/2025	37285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		24/07/2025	24/07/2025	106.319,00	0,00	0,00	106.319,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012507178150249 1-8	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	17/07/2025	25/07/2025	3.274,72	0,00	0,00	3.274,72	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 5616624	72501	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	25/07/2025	25/07/2025	3.992,45	0,00	0,00	3.992,45	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 8198	100816	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	23/07/2025	29/07/2025	76,50	0,00	0,00	76,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 07/2025		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	4.332,99	0,00	0,00	4.332,99	
Saldo Inicial no Período R$											**452.423,73**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**452.423,72**	

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**
(2) Valores Repassados R$											**106.319,00**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**4.332,99**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**563.075,71**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											**120.155,49**	
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											**871,97**	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											**119.283,52**	
(-) Valores Devolvidos R$											**0,00**	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											**443.792,19**	
(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$											**443.792,20**	
Saldo de Contas à Pagar R$											**0,00**	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											**0,00**	