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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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 629	80101	PERLA BASSETTO ***149898** CNPJ 29.031.249/0001-46	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	01/08/2025	01/08/2025	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 262	80102	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	01/08/2025	01/08/2025	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 8	80103	JB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 61.467.082/0001-73	Assessoria e Consultoria RH PJ	01/08/2025	01/08/2025	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 48	80104	BIANCA MEDEIROS LEAO ***206168** CNPJ 45.931.529/0001-67	Assessoria Financeira PJ	01/08/2025	01/08/2025	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 1640	80105	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	01/08/2025	01/08/2025	3.000,00	0,00	334,50	2.665,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 4127	80106	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Auxilio/Vale Transporte	01/03/2025	01/08/2025	123,00	0,00	0,00	123,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BO 93395506971	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	26/09/2025	04/08/2025	82,72	0,00	0,00	82,72	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1072 - 13º	5173	Alessandra Conrrado CPF ***.211.768-**	Monitor(a) (folha)	31/07/2025	05/08/2025	142,94	0,00	0,00	142,94	

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 - 981	5173	Amanda da Silva Souza CPF ***.591.468-**	Monitor(a) (folha)	31/07/2025	05/08/2025	598,01	0,00	0,00	598,01	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 4078	5173	Beatriz Vechini Padula CPF ***.582.318-**	Monitor(a) (folha)	31/07/2025	05/08/2025	576,34	0,00	0,00	576,34	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9044	5173	Cristiane da Silva Hilário CPF ***.731.568-**	Monitor(a) (folha)	31/07/2025	05/08/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318833	5173	DAIANE CRISTINA GIMENES CPF ***.822.568-**	Psicólogo (folha)	31/07/2025	05/08/2025	3.435,55	0,00	0,00	3.435,55	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1001	5173	Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF ***.485.698-**	Psicopedagogo(a) (folha)	31/07/2025	05/08/2025	2.467,85	0,00	0,00	2.467,85	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 583	5173	Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF ***.917.128-**	Monitor(a) (folha)	31/07/2025	05/08/2025	619,68	0,00	0,00	619,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3244	5173	Helena Beatriz Ribeiro Vergilio Cardozo CPF ***.826.288-**	Monitor(a) (folha)	31/07/2025	05/08/2025	576,34	0,00	0,00	576,34	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1011	5173	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF ***.110.718-**	Monitor(a) (folha)	31/07/2025	05/08/2025	576,34	0,00	0,00	576,34	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1000	5173	Keyth Barreto Dourado Martins CPF ***.177.756-**	Psicopedagogo(a) (folha)	31/07/2025	05/08/2025	2.467,85	0,00	0,00	2.467,85	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1002	5173	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF ***.034.198-**	Psicólogo (folha)	31/07/2025	05/08/2025	2.314,49	0,00	0,00	2.314,49	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318855	5173	Maura Pizani Smarieri Passos CPF ***.112.478-**	Psicólogo (folha)	31/07/2025	05/08/2025	3.455,48	0,00	0,00	3.455,48	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3042	5173	Natalia Priscila da Silva CPF ***.079.468-**	Auxiliar Administrativo (folha)	31/07/2025	05/08/2025	2.212,84	0,00	0,00	2.212,84	

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 - 1008	5173	Patrícia Helena Armando CPF ***.203.948-**	Monitor(a) (folha)	31/07/2025	05/08/2025	538,35	0,00	0,00	538,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2070	5173	Stephanie Sabrina do Prado Pereira CPF ***.329.658-**	Monitor(a) (folha)	31/07/2025	05/08/2025	576,34	0,00	0,00	576,34	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1037	5173	Taynara de Mello Siqueira CPF ***.197.718-**	Monitor(a) (folha)	31/07/2025	05/08/2025	576,34	0,00	0,00	576,34	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318856	5173	Thais da Silva Lima CPF ***.098.358-**	Auxiliar Administrativo (folha)	31/07/2025	05/08/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Aluguel Malca Imobiliaria - Agosto 2025	31588	JOAO BATISTA MALDONADO IMOBILIARIA CNPJ 07.879.176/0001-04	Locação de Imóveis PJ	30/07/2025	06/08/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Alares Agosto 2025	31588	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ 02.952.192/0001-61	Locação de Imóveis PJ	29/07/2025	06/08/2025	34,91	0,00	0,00	34,91	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 221	118361	CLINICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA CNPJ 20.462.153/0001-68	Terapeuta Ocupacional PJ	01/08/2025	08/08/2025	7.601,85	0,00	0,00	7.601,85	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 220	80801	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 24.633.888/0001-68	Fonoaudióloga PJ	01/08/2025	08/08/2025	4.561,11	0,00	0,00	4.561,11	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 542 Outubro	80802	60.171.416 SANDRA ABRAHAO PODDA CNPJ 60.171.416/0001-02	Coordenador PJ	05/08/2025	08/08/2025	816,66	0,00	0,00	816,66	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 260	80803	SUZANA APARECIDA FURLAN DE OLIVEIRA CNPJ 17.663.687/0001-48	Fonoaudióloga PJ	04/08/2025	08/08/2025	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 305	81101	ROSELI SOARES FURLAN CNPJ 41.475.184/0001-23	Capacitação PJ	06/08/2025	11/08/2025	5.000,00	0,00	146,79	4.853,21	

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 1	109603	61.640.375 LUIS CARLOS CARUSO CNPJ 61.640.375/0001-00	Coordenador PJ	05/08/2025	12/08/2025	2.683,32	0,00	0,00	2.683,32	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 7939	101152	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	27/05/2025	18/08/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Repasse (C)	- repasse 09/2025	550066000 037285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		20/08/2025	20/08/2025	106.319,00	0,00	0,00	106.319,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Guia 01250813864 71351-2	101043	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	13/08/2025	20/08/2025	4.313,40	0,00	0,00	4.313,40	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Guia 07162522552 62424-5	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	13/08/2025	21/08/2025	4.560,23	0,00	0,00	4.560,23	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Guia 07162522552 62424-5	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Terapeuta Ocupacional PJ	13/08/2025	21/08/2025	464,94	0,00	0,00	464,94	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Guia 07162522552 62424-5	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contador (Serviços contábeis) PJ	13/08/2025	21/08/2025	184,50	0,00	0,00	184,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Guia 07162522552 62424-5	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Fonoaudióloga PJ	13/08/2025	21/08/2025	392,98	0,00	0,00	392,98	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 5814695	82101	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	20/08/2025	21/08/2025	3.992,45	0,00	0,00	3.992,45	

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 Iss - Guia 250040241452	31588	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Capacitação PJ	12/08/2025	25/08/2025	144,49	0,00	0,00	144,49	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - Guia 250040241452	31588	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Contador (Serviços contábeis) PJ	12/08/2025	25/08/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento Agosto 2025		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	30/08/2025	30/08/2025	4.212,58	0,00	0,00	4.212,58	
Saldo Inicial no Período R$											**443.792,20**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**444.092,19**	
(2) Valores Repassados R$											**106.319,00**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**4.212,58**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**554.623,77**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											**81.924,84**	
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											**481,29**	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											**81.443,55**	
(-) Valores Devolvidos R$											**0,00**	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											**473.180,22**	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$											**-299,99**	
(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$											**-299,99**	
(-) 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$											**-299,99**	

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 Final no Período (D+E) R$										**472.880,23**		
Saldo de Contas à Pagar R$										**0,00**		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$										**0,00**		