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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1423	90201	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	02/09/2024	02/09/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 524	90202	PERLA BASSETTO ***149898** CNPJ 29.031.249/0001-46	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	02/09/2024	02/09/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 404	90203	ADILSON AFFONSO DA ROCHA CNPJ 20.350.493/0001-05	Coordenador PJ	01/09/2024	02/09/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 145	90204	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	02/09/2024	02/09/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 356	90205	RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04	Assessoria e Consultoria RH PJ	09/02/2024	02/09/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 173	118361	CLINICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA CNPJ 20.462.153/0001-68	Terapeuta Ocupacional PJ	02/09/2024	03/09/2024	5.067,90	0,00	0,00	5.067,90	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	90401	BIANCA MEDEIROS LEAO ***206168** CNPJ 45.931.529/0001-67	Assessoria Financeira PJ	03/09/2024	04/09/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 128	90402	JULIANA OLIVEIRA DA ROVARE CNPJ 46.230.052/0001-55	Fonoaudióloga PJ	02/09/2024	04/09/2024	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	

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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8031	90501	Lucas Nogueira Cancian CPF ***.465.338-**	Monitor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1072	5801	Alessandra Conrrado CPF ***.211.768-**	Monitor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.659,80	0,00	0,00	1.659,80	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8066	5801	Amanda Helena Ferreira Pinto Ferreira CPF ***.885.238-**	Monitor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.915,03	0,00	0,00	1.915,03	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1003	5801	Ana Elisa Moreira Florencio CPF ***.582.418-**	Psicólogo (folha)	31/08/2024	05/09/2024	3.297,15	0,00	0,00	3.297,15	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 4078	5801	Beatriz Vechini Padula CPF ***.582.318-**	Monitor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1001	5801	Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF ***.485.698-**	Psicopedagogo(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	3.469,58	0,00	0,00	3.469,58	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 583	5801	Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF ***.917.128-**	Monitor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.721,84	0,00	0,00	1.721,84	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1011	5801	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF ***.110.718-**	Monitor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1000	5801	Keyth Barreto Dourado Martins CPF ***.177.756-**	Psicopedagogo(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	3.441,72	0,00	0,00	3.441,72	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1002	5801	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF ***.034.198-**	Psicólogo (folha)	31/08/2024	05/09/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1006	5801	Vanessa Cristina Silva Eusebio CPF ***.973.828-**	Monitor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	

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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 981	5801	Amanda da Silva Souza CPF ***.591.468-**	Monitor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.109,74	0,00	0,00	1.109,74	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1008	5801	Patrícia Helena Armando CPF ***.203.948-**	Monitor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1037	5801	Taynara de Mello Siqueira CPF ***.197.718-**	Monitor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	694,45	0,00	0,00	694,45	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2070	5801	Stephanie Sabrina do Prado Pereira CPF ***.329.658-**	Monitor(a) (folha)	31/08/2024	05/09/2024	694,45	0,00	0,00	694,45	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 244	90601	ROSELI SOARES FURLAN CNPJ 41.475.184/0001-23	Capacitação PJ	04/09/2024	06/09/2024	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9039	110353	Sandra Regina Porfirio Vieira CPF ***.815.898-**	Monitor(a) (folha)	31/08/2024	09/09/2024	1.915,03	0,00	0,00	1.915,03	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 93395506541	90901	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	09/09/2024	09/09/2024	93,44	0,00	0,00	93,44	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2630800841	90902	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	30/08/2024	09/09/2024	33,33	0,00	0,00	33,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 99645	99645	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		09/09/2024	09/09/2024	23,36	0,00	0,00	23,36	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 100633	100633	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		09/09/2024	09/09/2024	408,80	0,00	0,00	408,80	

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: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Extrato - 100863	100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		09/09/2024	09/09/2024	105,12	0,00	0,00	105,12	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Extrato - 100863	100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		09/09/2024	09/09/2024	33,33	0,00	0,00	33,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Extrato - 100939	100939	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		09/09/2024	09/09/2024	315,36	0,00	0,00	315,36	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Fatura - 93395506541	90901	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43		23/07/2024	09/09/2024	893,31	0,00	0,00	893,31	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Fatura - 2308008411	90902	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80		30/08/2024	09/09/2024	66,66	0,00	0,00	66,66	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 190	91001	SUZANA APARECIDA FURLAN DE OLIVEIRA CNPJ 17.663.687/0001-48	Fonoaudióloga PJ	03/09/2024	10/09/2024	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Indevido	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		11/09/2024	11/09/2024	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	91101	Lucas Nogueira Cancian CPF ***.465.338-**	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/09/2024	11/09/2024	624,43	0,00	0,00	624,43	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06732	91201	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Locação de Imóveis PJ	22/08/2024	12/09/2024	433,10	0,00	0,00	433,10	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Extrato - 100863	100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		12/09/2024	12/09/2024	433,11	0,00	0,00	433,11	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Extrato - 100946	100946	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		12/09/2024	12/09/2024	23,16	0,00	0,00	23,16	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Fatura - 06732	91201	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09		22/08/2024	12/09/2024	866,21	0,00	0,00	866,21	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 09/24	37285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		19/09/2024	19/09/2024	106.340,00	0,00	0,00	106.340,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Extrato - 100811	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		19/09/2024	19/09/2024	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0124091328 2322164	100154	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2024	20/09/2024	3.059,41	0,00	0,00	3.059,41	

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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716242578 1649350	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2024	20/09/2024	14.948,58	0,00	0,00	14.948,58	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 0716242578 1649350	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2024	20/09/2024	382,43	0,00	0,00	382,43	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6907	100154	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	19/09/2024	24/09/2024	42,00	0,00	0,00	42,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 235868	92501	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	30/09/2024	25/09/2024	3.323,25	0,00	0,00	3.323,25	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 27/28	31384	WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS ***103778** CNPJ 41.264.941/0001-10	Materiais de Escritório	26/09/2024	30/09/2024	1.590,91	0,00	0,00	1.590,91	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 30/09/2024		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	2.133,71	0,00	0,00	2.133,71	
Saldo Inicial no Período R$											**396.619,78**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**397.600,13**	
(2) Valores Repassados R$											**106.340,00**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**2.133,71**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**506.073,84**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											**91.226,47**	
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	

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**
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$										**0,00**		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$										**91.226,47**		
(-) Valores Devolvidos R$										**0,00**		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$										**414.847,37**		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$										**-980,35**		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$										**16.342,24**		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$										**15.361,89**		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$										**16.826,18**		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$										**-1.464,29**		
Saldo Final no Período (D+E) R$										**413.383,08**		
Saldo de Contas à Pagar R$										**0,00**		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$										**0,00**		