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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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 - NF 295	20101	RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04	Assessoria e Consultoria RH PJ	01/02/2024	01/02/2024	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 - NF 88	20102	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	01/02/2024	01/02/2024	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 - NF 4	20103	BIANCA MEDEIROS LEAO ***206168** CNPJ 45.931.529/0001-67	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	01/02/2024	01/02/2024	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 - NF 451	20104	PERLA BASSETTO ***149898** CNPJ 29.031.249/0001-46	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	01/02/2024	01/02/2024	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 - NF 248	20105	FAP APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO LTDA CNPJ 37.576.406/0001-27	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	01/02/2024	01/02/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 1992	20201	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Auxilio/Vale Transporte	01/02/2024	02/02/2024	172,20	0,00	0,00	172,20	

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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 379	20202	ADILSON AFFONSO DA ROCHA CNPJ 20.350.493/0001-05	Coordenador PJ	01/02/2024	02/02/2024	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 - NF 1330	20501	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	02/02/2024	05/02/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Guia	99811	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/02/2024	07/02/2024	2.370,94	0,00	0,00	2.370,94	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - TRCT	3807	Leticia Rafaela de Souza CPF ***.441.288-**	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/02/2024	09/02/2024	27,27	0,00	0,00	27,27	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Guia Inss 02/2024	99811	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/02/2024	19/02/2024	10.405,91	0,00	0,00	10.405,91	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	39003	Camila dos Santos silva CPF ***.617.588-**	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/02/2024	23/02/2024	667,80	0,00	0,00	667,80	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF5992	99811	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional / Demissional / Periódicos	20/02/2024	26/02/2024	139,00	0,00	0,00	139,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 975702	22601	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	26/02/2024	26/02/2024	2.954,00	0,00	0,00	2.954,00	

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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2024	22001	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Materiais de Escritório	19/02/2024	20/02/2024	1.327,37	0,00	0,00	1.327,37	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 29/01/2024	3895	Ana carolina poli moraes CPF ***.251.938-**	Monitor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.472,63	0,00	0,00	1.472,63	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 29/01/2024	3895	Ana Elisa Moreira Florencio CPF ***.582.418-**	Psicólogo (folha)	01/02/2024	01/02/2024	3.048,69	0,00	0,00	3.048,69	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 29/01/2024	3895	Camila dos Santos silva CPF ***.617.588-**	Monitor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.472,63	0,00	0,00	1.472,63	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/02/2024	3895	Carolina Fernandes Ribeiro CPF ***.329.178-**	Monitor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.532,60	0,00	0,00	1.532,60	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/02/2024	3895	Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF ***.485.698-**	Psicopedagogo(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	3.224,79	0,00	0,00	3.224,79	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 29/01/2024	3895	Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF ***.917.128-**	Monitor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.265,26	0,00	0,00	1.265,26	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/02/2024	3895	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF ***.110.718-**	Monitor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.472,63	0,00	0,00	1.472,63	

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 - 01/02/2024	3895	Keyth Barreto Dourado Martins CPF ***.177.756-**	Psicopedagogo(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	3.197,04	0,00	0,00	3.197,04	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/02/2024	3895	Leticia Rafaela de Souza CPF ***.441.288-**	Monitor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.472,63	0,00	0,00	1.472,63	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/02/2024	3895	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF ***.034.198-**	Psicólogo (folha)	01/02/2024	01/02/2024	3.020,62	0,00	0,00	3.020,62	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/02/2024	3895	Luana Juventino de Araujo CPF ***.987.088-**	Monitor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.472,63	0,00	0,00	1.472,63	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/02/2024	3895	Patrícia Helena Armando CPF ***.203.948-**	Monitor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.472,63	0,00	0,00	1.472,63	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/02/2024	3895	Tais Salotti Pereira CPF ***.181.248-**	Monitor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.532,60	0,00	0,00	1.532,60	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/02/2024	3895	Vanessa Cristina Silva Eusebio CPF ***.973.828-**	Monitor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.472,63	0,00	0,00	1.472,63	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - TED DEVOLVIDA	20203	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		02/02/2024	02/02/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

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)	Rendiment os de aplicação (C)	Extrato - Rendiment o	0	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	1.167,08	0,00	0,00	1.167,08	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 02/2024	10533	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		21/02/2024	21/02/2024	106.340,00	0,00	0,00	106.340,00	
Saldo Inicial no Período R$											**209.313,71**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**209.313,71**	
(2) Valores Repassados R$											**106.340,00**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**1.167,08**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**316.820,79**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											**69.194,50**	
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											**0,00**	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											**69.194,50**	
(-) Valores Devolvidos R$											**0,00**	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											**247.626,29**	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$											**0,00**	
(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$											**0,00**	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$											**3.000,00**	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$											**-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**
Saldo Final no Período (D+E) R$											**244.626,29**	
Saldo de Contas à Pagar R$											**0,00**	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											**0,00**	