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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 310	40101	RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04	Assessoria e Consultoria RH PJ	01/04/2024	01/04/2024	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 465	40102	PERLA BASSETTO ***149898** CNPJ 29.031.249/0001-46	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	01/04/2024	01/04/2024	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 - 140	118361	CLINICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA CNPJ 20.462.153/0001-68	Terapeuta Ocupacional PJ	01/04/2024	02/04/2024	3.378,60	0,00	0,00	3.378,60	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2024	2732	Ana carolina poli moraes CPF ***.251.938-**	Monitor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2024	2732	Ana Elisa Moreira Florencio CPF ***.582.418-**	Psicólogo (folha)	02/04/2024	02/04/2024	3.154,70	0,00	0,00	3.154,70	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2024	2732	Beatriz Vechini Padula CPF ***.582.318-**	Monitor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2024	2732	Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF ***.485.698-**	Psicopedagogo(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	3.329,33	0,00	0,00	3.329,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2024	2732	Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF ***.917.128-**	Monitor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.646,76	0,00	0,00	1.646,76	

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 - 31/03/2024	2732	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF ***.110.718-**	Monitor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2024	2732	Jaqueline Fernanda CPF ***.117.088-**	Monitor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.584,72	0,00	0,00	1.584,72	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2024	2732	Keyth Barreto Dourado Martins CPF ***.177.756-**	Psicopedagogo(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	3.304,85	0,00	0,00	3.304,85	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2024	2732	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF ***.034.198-**	Psicólogo (folha)	02/04/2024	02/04/2024	3.122,35	0,00	0,00	3.122,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2024	2732	Luana Juventino de Araujo CPF ***.987.088-**	Monitor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2024	2732	Patrícia Helena Armando CPF ***.203.948-**	Monitor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.423,68	0,00	0,00	1.423,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2024	2732	Tais Salotti Pereira CPF ***.181.248-**	Monitor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.584,72	0,00	0,00	1.584,72	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2024	2732	Vanessa Cristina Silva Eusebio CPF ***.973.828-**	Monitor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 386	40201	ADILSON AFFONSO DA ROCHA CNPJ 20.350.493/0001-05	Coordenador PJ	01/04/2024	02/04/2024	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 - 103	40202	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	01/04/2024	02/04/2024	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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	40203	BIANCA MEDEIROS LEAO ***206168** CNPJ 45.931.529/0001-67	Assessoria Financeira PJ	01/04/2024	02/04/2024	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 - 1349	40204	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	01/04/2024	02/04/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2024	40301	Lucas Nogueira Cancian CPF ***.465.338-**	Monitor(a) (folha)	03/04/2024	03/04/2024	356,13	0,00	0,00	356,13	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 104	40302	JULIANA OLIVEIRA DA ROVARE CNPJ 46.230.052/0001-55	Fonoaudióloga PJ	01/04/2024	03/04/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12178	40401	CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO CNPJ 04.629.370/0001-43	Materiais de Escritório	03/04/2024	04/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 93395506381	100633	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	22/01/2024	08/04/2024	76,90	0,00	0,00	76,90	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032851282	40801	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ 33.050.196/0001-88	Locação de Imóveis PJ	27/03/2024	08/04/2024	103,36	0,00	0,00	103,36	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Fatura - 032851282	40801	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ 33.050.196/0001-88		27/03/2024	08/04/2024	103,36	0,00	0,00	103,36	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - Devolução de Rateio CPFL	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		08/04/2024	08/04/2024	103,36	0,00	0,00	103,36	

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 - 130	41001	IVANILDE MOREIRA CNPJ 35.818.018/0001-80	Capacitação PJ	10/04/2024	10/04/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2267	41101	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Auxilio/Vale Transporte	10/04/2024	11/04/2024	180,40	0,00	0,00	180,40	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 2247	41102	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77		11/04/2024	11/04/2024	721,60	0,00	0,00	721,60	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 06	41502	51.644.095 CRISTIANE DELLA COLETA ZANETTI CNPJ 51.644.095/0001-17		15/04/2024	15/04/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 6	41503	53.763.877 JOAO DUVA NETO CNPJ 53.763.877/0001-09		15/04/2024	15/04/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 15	41505	51.602.111 THIAGO CLARO CAMBUIM CNPJ 51.602.111/0001-09		15/04/2024	15/04/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 27	41506	CENTRO DE CONDICIONAMENTO FISICO RR LTDA CNPJ 24.568.702/0001-34		15/04/2024	15/04/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 5	41507	53.760.177 MARCO AURELIO DA SILVA CNPJ 53.760.177/0001-52		15/04/2024	15/04/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 06	41508	53.754.490 GUSTAVO MARTINS FELTRAN CNPJ 53.754.490/0001-88		15/04/2024	15/04/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

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 TED/DOC Devolvido (D)	Rescisão - TRCT	41509	Claudemir da Silva Garcias CPF ***.279.638-**		15/04/2024	15/04/2024	1.424,50	0,00	0,00	1.424,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Rescisão - Indevido	41510	Sidnei de Oliveira CPF ***.713.618-**		15/04/2024	15/04/2024	1.424,50	0,00	0,00	1.424,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Rescisão - TRCT	41511	Jonatas Ferreira Ribeiro CPF ***.921.978-**		15/04/2024	15/04/2024	1.424,50	0,00	0,00	1.424,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Guia Fgts - Fgts Rescisório	41512	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04		15/04/2024	15/04/2024	49,28	0,00	0,00	49,28	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Guia Fgts - Fgts Rescisório	41513	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04		15/04/2024	15/04/2024	49,28	0,00	0,00	49,28	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Guia Fgts - Fgts Rescisório	41514	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04		15/04/2024	15/04/2024	49,28	0,00	0,00	49,28	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - Ted Devolvida	100009	BANCO DO BRASIL SA (Poupex) CNPJ 00.655.522/0001-21		15/04/2024	15/04/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

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: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - Ted Devolvida	300012	BANCO DO BRASIL SA (Poupex) CNPJ 00.655.522/0001-21		15/04/2024	15/04/2024	5.057,50	0,00	0,00	5.057,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - Ted Devolvida	41501	BANCO DO BRASIL SA (Poupex) CNPJ 00.655.522/0001-21		15/04/2024	15/04/2024	5.057,50	0,00	0,00	5.057,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - Ted Devolvida	41504	BANCO DO BRASIL SA (Poupex) CNPJ 00.655.522/0001-21		15/04/2024	15/04/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 01	41601	48.678.802 ALEXANDRE HUMBERTO CONCI CNPJ 48.678.802/0001-81		16/04/2024	16/04/2024	5.057,50	0,00	0,00	5.057,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 01	41602	54.023.902 JOSE RICARDO COELHO CNPJ 54.023.902/0001-72		16/04/2024	16/04/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 03/2024	1200728	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		22/04/2024	22/04/2024	106.340,00	0,00	0,00	106.340,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Guia Fgts 03/2024	100154	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	22/04/2024	22/04/2024	2.378,80	0,00	0,00	2.378,80	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - Pis 03/2024	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	22/04/2024	22/04/2024	313,58	0,00	0,00	313,58	

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 - INss 03/2024	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	22/04/2024	22/04/2024	10.645,05	0,00	0,00	10.645,05	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - IRRF 03/2024	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	22/04/2024	22/04/2024	253,53	0,00	0,00	253,53	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 658938	42201	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	22/04/2024	22/04/2024	3.165,00	0,00	0,00	3.165,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - Devolução de Pagmento Indevido	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		22/04/2024	22/04/2024	5.057,50	0,00	0,00	5.057,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - Devolução de Pagmento Indevido	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		22/04/2024	22/04/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - Devolução de Pagmento Indevido - João Duva	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		22/04/2024	22/04/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

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: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - Devolução de Pagmento Indevido - Marco Aurelio	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		22/04/2024	22/04/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - Devolução Thiago Claro	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		22/04/2024	22/04/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - Devolução de Gustavo Martins	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		22/04/2024	22/04/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - Devolução Cristiane	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		22/04/2024	22/04/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - Centro de Condicionamento	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		22/04/2024	22/04/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

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 TED/DOC Devolvido (D)	Rescisão - TRCT	39021	Douglas Baptista de Oliveira CPF ***.593.118-**		23/04/2024	23/04/2024	623,61	0,00	0,00	623,61	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Rescisão - TRCT	39023	Flavia Aparecida Teodoro Mariano CPF ***.552.598-**		23/04/2024	23/04/2024	553,48	0,00	0,00	553,48	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Boleto - Bol	42301	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25		23/04/2024	23/04/2024	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6250	100816	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	22/04/2024	26/04/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - Rendimento Abril	0	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	1.748,35	0,00	0,00	1.748,35	
Saldo Inicial no Período R$											**277.382,41**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**277.382,41**	
(2) Valores Repassados R$											**106.340,00**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**1.748,35**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**385.470,76**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											**75.510,86**	
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (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**
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											**75.510,86**	
(-) Valores Devolvidos R$											**0,00**	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											**309.959,90**	
(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$											**24.218,36**	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$											**24.218,36**	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$											**32.648,39**	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$											**-8.430,03**	
Saldo Final no Período (D+E) R$											**301.529,87**	
Saldo de Contas à Pagar R$											**0,00**	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											**0,00**	