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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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)	Holerite - Holerite	3132	Ana carolina poli moraes CPF ***.251.938-**	Monitor(a) (folha)	04/03/2024	04/03/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite	3132	Ana Elisa Moreira Florencio CPF ***.582.418-**	Psicólogo (folha)	04/03/2024	04/03/2024	3.154,70	0,00	0,00	3.154,70	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite	3132	Carolina Fernandes Ribeiro CPF ***.329.178-**	Monitor(a) (folha)	04/03/2024	04/03/2024	1.584,72	0,00	0,00	1.584,72	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 459	30401	PERLA BASSETTO ***149898** CNPJ 29.031.249/0001-46	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	04/03/2024	04/03/2024	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 1342	30402	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	01/03/2024	04/03/2024	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 302	30403	RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04	Assessoria e Consultoria RH PJ	01/03/2024	04/03/2024	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 383	30404	ADILSON AFFONSO DA ROCHA CNPJ 20.350.493/0001-05	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	01/03/2024	04/03/2024	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	30405	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	01/03/2024	04/03/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 190767261	30406	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Materiais de Escritório	17/02/2024	04/03/2024	33,49	0,00	0,00	33,49	

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 - Holerite/2024	3132	Beatriz Vechini Padula CPF ***.582.318-**	Monitor(a) (folha)	04/03/2024	04/03/2024	864,88	0,00	0,00	864,88	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite/2024	3132	Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF ***.485.698-**	Psicopedagogo(a) (folha)	04/03/2024	04/03/2024	3.329,33	0,00	0,00	3.329,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite/2024	3132	Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF ***.917.128-**	Monitor(a) (folha)	04/03/2024	04/03/2024	1.646,76	0,00	0,00	1.646,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite/2024	3132	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF ***.110.718-**	Monitor(a) (folha)	04/03/2024	04/03/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite/2024	3132	Jaqueline Fernanda CPF ***.117.088-**	Monitor(a) (folha)	04/03/2024	04/03/2024	264,72	0,00	0,00	264,72	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite/2024	3132	Keyth Barreto Dourado Martins CPF ***.177.756-**	Psicopedagogo(a) (folha)	04/03/2024	04/03/2024	3.304,85	0,00	0,00	3.304,85	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite/2024	3132	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF ***.034.198-**	Psicólogo (folha)	04/03/2024	04/03/2024	3.122,35	0,00	0,00	3.122,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite/2024	3132	Luana Juventino de Araujo CPF ***.987.088-**	Monitor(a) (folha)	04/03/2024	04/03/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite/2024	3132	Patrícia Helena Armando CPF ***.203.948-**	Monitor(a) (folha)	04/03/2024	04/03/2024	1.423,68	0,00	0,00	1.423,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite/2024	3132	Tais Salotti Pereira CPF ***.181.248-**	Monitor(a) (folha)	04/03/2024	04/03/2024	1.584,72	0,00	0,00	1.584,72	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite/2024	3132	Vanessa Cristina Silva Eusebio CPF ***.973.828-**	Monitor(a) (folha)	04/03/2024	04/03/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	

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 6	30501	BIANCA MEDEIROS LEAO ***206168** CNPJ 45.931.529/0001-67	Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	05/03/2024	05/03/2024	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 97	30601	JULIANA OLIVEIRA DA ROVARE CNPJ 46.230.052/0001-55	Fonoaudióloga PJ	01/03/2024	06/03/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Gasto sem gênero de despesa (D)	Holerite - 02/2024	30602	OSNIL APARECIDO ALVES CPF ***.134.398-**		06/03/2024	06/03/2024	308,34	0,00	0,00	308,34	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Gasto sem gênero de despesa (D)	Holerite - 02/2024	30603	MARCELO HENRIQUE CLEMENTINO CPF ***.020.738-**		06/03/2024	06/03/2024	462,50	0,00	0,00	462,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Gasto sem gênero de despesa (D)	Holerite - 02/2024	30604	LUCAS SCOQUI PEDROSA CNPJ 08.870.528/0001-23		06/03/2024	06/03/2024	262,11	0,00	0,00	262,11	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA	550050200 0100154	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	08/03/2024	08/03/2024	2.451,40	0,00	0,00	2.451,40	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 130	550066000 118361	CLINICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA CNPJ 20.462.153/0001-68	Terapeuta Ocupacional PJ	27/02/2024	08/03/2024	3.378,60	0,00	0,00	3.378,60	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Gasto sem gênero de despesa (D)	Holerite - Holerite/2024	30802	MARCELO HENRIQUE CLEMENTINO CPF ***.020.738-**		08/03/2024	08/03/2024	3.089,49	0,00	0,00	3.089,49	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - TED DEVOLVIDA	100008	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		08/03/2024	08/03/2024	2.059,66	0,00	0,00	2.059,66	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - TED DEVOLVIDA	30803	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		08/03/2024	08/03/2024	2.059,66	0,00	0,00	2.059,66	

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: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - TED DEVOLVIDA	700009	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		08/03/2024	08/03/2024	1.750,90	0,00	0,00	1.750,90	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - Ted Devolvida	30801	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		08/03/2024	08/03/2024	1.750,90	0,00	0,00	1.750,90	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Gasto sem gênero de despesa (D)	Holerite - Holerite/2024	39014	LUCAS DOS SANTOS PADILHA MARQUES CPF ***.682.368-**		08/03/2024	11/03/2024	1.750,90	0,00	0,00	1.750,90	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Gasto sem gênero de despesa (D)	Holerite - Holerite/2024	39016	OSNIL APARECIDO ALVES CPF ***.134.398-**		08/03/2024	11/03/2024	2.059,66	0,00	0,00	2.059,66	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - 02/2024	31101	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25		11/03/2024	11/03/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - Ted Devolvida	31102	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		11/03/2024	11/03/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - Ted Devolvida	200015	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		11/03/2024	11/03/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 126	31301	IVANILDE MOREIRA CNPJ 35.818.018/0001-80	Capacitação PJ	11/03/2024	13/03/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 8796	31801	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Locação de Imóveis PJ	18/03/2024	18/03/2024	1.341,99	0,00	0,00	1.341,99	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07162407483 551728	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/03/2024	20/03/2024	10.988,30	0,00	0,00	10.988,30	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Gasto sem gênero de despesa (D)	Holerite - 03/2024	32101	CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO CNPJ 04.629.370/0001-43		21/03/2024	21/03/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	

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)	Depósito - TED DEVOLVIDA	400012	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		21/03/2024	21/03/2024	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - TED DEVOLVIDA	32102	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		21/03/2024	21/03/2024	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 03/2024	202403200015643	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		21/03/2024	21/03/2024	106.340,00	0,00	0,00	106.340,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - Devolução pagamento indevido	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		22/03/2024	22/03/2024	1.032,95	0,00	0,00	1.032,95	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - Devolução pagamento indevido	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		22/03/2024	22/03/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - Devolução pagamento indevido	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		22/03/2024	22/03/2024	3.089,49	0,00	0,00	3.089,49	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - Devolução pagamento indevido	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		22/03/2024	22/03/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - Devolução pagamento indevido	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		22/03/2024	22/03/2024	2.059,66	0,00	0,00	2.059,66	

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: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - Devolução pagamento indevido	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		22/03/2024	22/03/2024	1.750,90	0,00	0,00	1.750,90	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 783068	32502	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	25/03/2024	25/03/2024	2.954,00	0,00	0,00	2.954,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6134	100154	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional / Demissional / Periódicos	20/03/2024	25/03/2024	242,00	0,00	0,00	242,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	99775	Carolina Fernandes Ribeiro CPF ***.329.178-**	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.371,32	0,00	0,00	2.371,32	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Fgts Rescisório	99775	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/03/2024	28/03/2024	285,68	0,00	0,00	285,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento	0	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	1.434,33	0,00	0,00	1.434,33	
Saldo Inicial no Período R$											**247.626,29**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**247.626,29**	
(2) Valores Repassados R$											**106.340,00**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**1.434,33**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**355.400,62**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											**78.018,21**	
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											**0,00**	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											**78.018,21**	
(-) Valores Devolvidos R$											**0,00**	

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 Recursos Vinculados (D) R$											**277.382,41**	
(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$											**19.873,56**	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$											**19.873,56**	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$											**19.873,56**	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$											**0,00**	
Saldo Final no Período (D+E) R$											**277.382,41**	
Saldo de Contas à Pagar R$											**0,00**	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											**0,00**	