



Proposta: 0028/2025

Unidade: Secretaria Municipal de Educação

Entidade: Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula - AEMC

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17 - Ano: 2024

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	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:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Empréstimo	99774	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		07/03/2025	07/03/2025	72.269,83	0,00	0,00	72.269,83	
Obs (Entidade): Valor creditado na conta pela Associação afim de cobrir despesas de folha. Após o recebimento do repasse o valor foi devolvido.												
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8076	5677	Adriana de Oliveira Fernandes CPF 342.238.828-13	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.725,13	0,00	0,00	1.725,13	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9049	5677	Adriana Roberta Martins Darin da Silva CPF 321.240.638-04	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.494,24	0,00	0,00	1.494,24	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2024	5677	Amanda Cristina Fernandes Marques CPF 439.137.868-05	Professor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.916,62	0,00	0,00	1.916,62	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9056	5677	Adriana Minitti CPF 064.023.748-73	Professor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.790,37	0,00	0,00	1.790,37	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8066	5677	Amanda Helena Ferreira Pinto Ferreira CPF 517.885.238-90	Professor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.916,62	0,00	0,00	1.916,62	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9051	5677	Ana Claudia Reis CPF 168.314.088-50	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.494,24	0,00	0,00	1.494,24	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	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:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9050	5677	Ana Flavia Baldoino da Silva Fidelis CPF 379.318.118-95	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.494,24	0,00	0,00	1.494,24	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31808	5677	BRUNA ALICE PISANI DA SILVA PINHOTI CPF 219.710.188-99	Professor(a) (folha)	02/08/2025	07/03/2025	1.916,62	0,00	0,00	1.916,62	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318851	5677	Carla Renata da Silva Tardeli Prevital CPF 359.757.608-79	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.494,24	0,00	0,00	1.494,24	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8068	5677	Carla Renata Scorza dos Santos Pedro CPF 312.066.268-28	Professor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.916,62	0,00	0,00	1.916,62	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8077	5677	DAISY APARECIDA GUERRERO DE SOUZA CPF 353.612.578-69	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.920,13	0,00	0,00	1.920,13	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318849	5677	ELAINE CRISTINA ALVES CPF 343.425.658-03	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.494,24	0,00	0,00	1.494,24	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318848	5677	Eliana Aparecida Alfredo Puelcher CPF 168.330.288-50	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.494,24	0,00	0,00	1.494,24	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9053	5677	Endrius de Souza CPF 544.256.378-10	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.611,64	0,00	0,00	1.611,64	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9047	5677	FABIANA AMADIU RISSO LOURENCO CPF 268.861.008-23	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.494,24	0,00	0,00	1.494,24	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8070	5677	Fernanda Cristina da Assumpcao Ribeiro CPF 221.967.648-09	Professor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.916,62	0,00	0,00	1.916,62	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 809	5677	Gabriela Baldo Belizario Viana CPF 216.224.898-02	Professor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	898,37	0,00	0,00	898,37	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	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:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318853	5677	Gabrielly Rodrigues Furlan CPF 420.792.858-82	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.494,24	0,00	0,00	1.494,24	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9060	5677	Gisele Regina de Faria CPF 223.619.688-19	Professor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.790,37	0,00	0,00	1.790,37	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8071	5677	Grasiela Morgan Cremasco CPF 284.418.088-48	Professor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.916,62	0,00	0,00	1.916,62	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318850	5677	Janete Luiz Vila CPF 113.174.838-71	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.494,24	0,00	0,00	1.494,24	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 321	5677	Jaqueline Martimiano de Oliveira CPF 403.656.068-98	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.725,13	0,00	0,00	1.725,13	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3180	5677	Julia Maria da Silva Moraes CPF 440.175.958-39	Professor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.916,62	0,00	0,00	1.916,62	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 808	5677	Julia Mariane Breda Martins CPF 464.885.728-30	Professor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	834,20	0,00	0,00	834,20	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9057	5677	Marcia Regina Chaves Zamai CPF 361.677.798-48	Professor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.790,37	0,00	0,00	1.790,37	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9048	5677	Marcia Virginia Mantovani Batista CPF 321.371.298-17	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.494,24	0,00	0,00	1.494,24	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318847	5677	Maria Fernanda dos Santos Goncalves CPF 453.834.538-57	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.615,57	0,00	0,00	1.615,57	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9058	5677	Maria Tereza de Avelar CPF 079.834.618-36	Professor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.790,37	0,00	0,00	1.790,37	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	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:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318845	5677	Mariele Fernanda Simplicio de Moraes CPF 388.330.048-99	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.494,24	0,00	0,00	1.494,24	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8073	5677	Michele Maximiano Busso CPF 421.816.208-57	Professor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.916,62	0,00	0,00	1.916,62	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318852	5677	Patricia Regina da Silva Viana CPF 205.555.648-78	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.494,24	0,00	0,00	1.494,24	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9052	5677	Patricia Sasaki Barrozo CPF 255.455.418-88	Professor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.790,37	0,00	0,00	1.790,37	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318844	5677	Roberta Catalano Goncalves CPF 440.856.618-76	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.611,64	0,00	0,00	1.611,64	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9055	5677	Roselaine Anacleto da Silva Vasconcellos CPF 218.543.448-97	Professor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.790,37	0,00	0,00	1.790,37	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9039	5677	Sandra Regina Porfirio Vieira CPF 096.815.898-66	Professor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.916,62	0,00	0,00	1.916,62	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 893	5677	Sibele Cristina Bertazzo Paulino CPF 162.491.298-20	Professor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.916,62	0,00	0,00	1.916,62	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8074	5677	Tania Isabel Vianna Dias CPF 049.691.988-10	Professor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.916,62	0,00	0,00	1.916,62	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9054	5677	Tania Mara Bertoluci Bertogna CPF 120.302.158-56	Professor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.790,37	0,00	0,00	1.790,37	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9061	5677	Tatiane Patricia de Oliveira Dias CPF 348.942.808-09	Professor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.790,37	0,00	0,00	1.790,37	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 662	5677	VALQUIRIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS CPF 229.160.658-14	Professor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.916,62	0,00	0,00	1.916,62	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318846	5677	Vanessa Santiago Granja CPF 069.695.305-66	Monitor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.494,24	0,00	0,00	1.494,24	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 593	5677	Vitoria Maria Pedro CPF 474.489.538-77	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.790,13	0,00	0,00	1.790,13	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9059	30708	keli cristina bezerra francisco CPF 221.903.938-25	Professor(a) (folha)	28/02/2025	07/03/2025	1.790,37	0,00	0,00	1.790,37	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 01	37285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		10/03/2025	10/03/2025	183.082,38	0,00	0,00	183.082,38	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Devolução de Empréstimo	99774	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		10/03/2025	10/03/2025	72.269,83	0,00	0,00	72.269,83	
Obs (Entidade): Devolução de empréstimo recebido para cobrir despesas de folha.												
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0716250410 3251150	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2025	10/03/2025	386,58	0,00	0,00	386,58	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716250410 3251150	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2025	10/03/2025	13.317,70	0,00	0,00	13.317,70	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04606983	31001	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	11/03/2025	10/03/2025	5.760,30	0,00	0,00	5.760,30	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01	31201	54.775.934 TACILIANE LIBANIO DA CRUZ CNPJ 54.775.934/0001-24	Coordenador(a) Administrativo (a) PJ	10/03/2025	12/03/2025	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	28048	54.481.641 VALMIR DONIZETI FERIAM CNPJ 54.481.641/0001-34	Oficineiro(a) PJ	06/03/2025	13/03/2025	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	28161	54.285.082 DOMINIKA BITNER CNPJ 54.285.082/0001-97	Oficineiro(a) PJ	10/03/2025	13/03/2025	2.161,00	0,00	0,00	2.161,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	31301	54.463.094 THAIS DIVINA NICACIO FIGUEIRA CNPJ 54.463.094/0001-64	Oficineiro(a) PJ	06/03/2025	13/03/2025	2.344,00	0,00	0,00	2.344,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	31302	54.589.466 KENIA LETICIA DA CRUZ ZACHI CNPJ 54.589.466/0001-01	Oficineiro(a) PJ	06/03/2025	13/03/2025	2.247,00	0,00	0,00	2.247,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	31303	54.496.239 LILIAN MOREIRA SANTOS CASTELLINI CNPJ 54.496.239/0001-23	Oficineiro(a) PJ	06/03/2025	13/03/2025	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09	31304	57.201.830 ANA LAURA CANALI DE LIMA CNPJ 57.201.830/0001-02	Oficineiro(a) PJ	07/03/2025	13/03/2025	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	31305	54.316.571 ANA GABRIELA ARCOLINI EMILIO CNPJ 54.316.571/0001-69	Oficineiro(a) PJ	06/03/2025	13/03/2025	2.361,00	0,00	0,00	2.361,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Ted Devolvida	600010	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		14/03/2025	14/03/2025	397,00	0,00	0,00	397,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Ted Devolvida	31401	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		14/03/2025	14/03/2025	397,00	0,00	0,00	397,00	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
Obs (Entidade): Ted Devolvida Leticia Rafaela												
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	31701	HELI PEREIRA DA SILVA 26060722865 CNPJ 47.052.496/0001-00	Oficineiro(a) PJ	17/03/2025	17/03/2025	1.500,85	0,00	0,00	1.500,85	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01	31801	ARY FAVORETTO SOBRINHO & CIA LTDA CNPJ 59.084.251/0001-44	Coordenador PJ	17/03/2025	18/03/2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Ted Devolvida	400012	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		18/03/2025	18/03/2025	397,00	0,00	0,00	397,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Ted Devolvida	31802	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		18/03/2025	18/03/2025	397,00	0,00	0,00	397,00	
Obs (Entidade): Ted Devolvida Leticia Rafaela												
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0125031760 1320332	99774	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2025	19/03/2025	6.235,22	0,00	0,00	6.235,22	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Ted Devolvida	400001	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		19/03/2025	19/03/2025	397,00	0,00	0,00	397,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Ted Devolvida	31901	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		19/03/2025	19/03/2025	397,00	0,00	0,00	397,00	
Obs (Entidade): Ted Devolvida Leticia Rafaela												



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 02	37285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		20/03/2025	20/03/2025	183.082,38	0,00	0,00	183.082,38	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 0716250760 7357622	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2025	20/03/2025	779,41	0,00	0,00	779,41	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716250760 7357622	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2025	20/03/2025	26.348,21	0,00	0,00	26.348,21	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02	32001	59.640.381 LETICIA RAFAELA DE SOUZA CNPJ 59.640.381/0001-16	Oficineiro(a) PJ	12/03/2025	20/03/2025	397,00	0,00	0,00	397,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 428	32002	RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04	Assessoria e Consultoria RH PJ	19/03/2025	20/03/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 321	32003	FAP APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO LTDA CNPJ 37.576.406/0001-27	Capacitação PJ	20/03/2025	20/03/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 212	32004	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Serviços de Prestação de Contas PJ	20/03/2025	20/03/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	30682	Julia Maria da Silva Moraes CPF 440.175.958-39	Professor(a) (folha)	24/03/2025	25/03/2025	2.581,83	0,00	0,00	2.581,83	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	108181	VALQUIRIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS CPF 229.160.658-14	Professor(a) (folha)	21/03/2025	25/03/2025	6.331,46	0,00	0,00	6.331,46	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 6583	31588	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Locação de Imóveis PJ	17/03/2025	25/03/2025	275,99	0,00	0,00	275,99	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 0384250020 63000000	31588	HDI SEGUROS S/A CNPJ 29.980.158/0001-57	Locação de Imóveis PJ	24/03/2025	25/03/2025	240,47	0,00	0,00	240,47	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04704703	32501	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	26/03/2025	25/03/2025	12.849,90	0,00	0,00	12.849,90	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0125032461 0229043	32502	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	24/03/2025	25/03/2025	1.031,72	0,00	0,00	1.031,72	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7687	99471	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Exames Admissional, Periódico e Demissional	21/03/2025	28/03/2025	2.793,50	0,00	0,00	2.793,50	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - trct	110353	Sandra Regina Porfiro Vieira CPF 096.815.898-66	Professor(a) (folha)	27/03/2025	28/03/2025	7.218,44	0,00	0,00	7.218,44	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - trct	39028	Tania Isabel Vianna Dias CPF 049.691.988-10	Professor(a) (folha)	27/03/2025	28/03/2025	7.458,62	0,00	0,00	7.458,62	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0125032616 477710	32801	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/03/2025	28/03/2025	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0125032761 6460485	32802	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/03/2025	28/03/2025	1.120,03	0,00	0,00	1.120,03	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	652,52	0,00	0,00	652,52	
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										366.164,76		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										652,52		



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											366.817,28	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											199.801,06	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											199.801,06	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											167.016,22	
(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\$											73.460,83	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											73.460,83	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											73.460,83	
(=) 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\$											167.016,22	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	