



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: 01/04/2025 a 30/04/2026

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 - NF 337	31588	PALOMA DA SILVA SANTOS 37904528827 CNPJ 40.678.698/0001-13	Materiais de Expediente	30/03/2025	01/04/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 222	40101	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Serviços de Prestação de Contas PJ	01/04/2025	01/04/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 440	40102	RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04	Assessoria e Consultoria RH PJ	01/04/2025	01/04/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2553000000 1	31588	JOAO BATISTA MALDONADO IMOBILIARIA CNPJ 07.879.176/0001-04	Locação de Imóveis PJ	02/04/2025	02/04/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9056	3937	Adriana Minitti CPF 064.023.748-73	Professor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8076	3937	Adriana de Oliveira Fernandes CPF 342.238.828-13	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/03/2025	03/04/2025	1.871,26	0,00	0,00	1.871,26	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9049	3937	Adriana Roberta Martins Darin da Silva CPF 321.240.638-04	Monitor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	1.866,89	0,00	0,00	1.866,89	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2024	3937	Amanda Cristina Fernandes Marques CPF 439.137.868-05	Professor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	



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 - 8066	3937	Amanda Helena Ferreira Pinto Ferreira CPF 517.885.238-90	Professor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9051	3937	Ana Claudia Reis CPF 168.314.088-50	Monitor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	1.866,89	0,00	0,00	1.866,89	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9050	3937	Ana Flavia Balduino da Silva Fidelis CPF 379.318.118-95	Monitor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	1.866,89	0,00	0,00	1.866,89	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31808	3937	BRUNA ALICE PISANI DA SILVA PINHOTI CPF 219.710.188-99	Professor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 318851	3937	Carla Renata da Silva Tardeli Prevalta CPF 359.757.608-79	Monitor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	1.866,89	0,00	0,00	1.866,89	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8068	3937	Carla Renata Scorza dos Santos Pedro CPF 312.066.268-28	Professor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8077	3937	DAISY APARECIDA GUERRERO DE SOUZA CPF 353.612.578-69	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/03/2025	03/04/2025	1.871,26	0,00	0,00	1.871,26	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318849	3937	Elaine Cristina Drigo Luzetti CPF 225.217.288-61	Monitor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	1.866,89	0,00	0,00	1.866,89	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318848	3937	Eliana Aparecida Alfredo Puelcher CPF 168.330.288-50	Monitor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	1.866,89	0,00	0,00	1.866,89	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9053	3937	Endrius de Souza CPF 544.256.378-10	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/03/2025	03/04/2025	1.871,26	0,00	0,00	1.871,26	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9047	3937	FABIANA AMADIU RISSO LOURENCO CPF 268.861.008-23	Monitor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	1.866,89	0,00	0,00	1.866,89	



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 - 8070	3937	Fernanda Cristina da Assumpcao Ribeiro CPF 221.967.648-09	Professor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 809	3937	Gabriela Baldo Belizario Viana CPF 216.224.898-02	Professor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318853	3937	Gabrielly Rodrigues Furlan CPF 420.792.858-82	Monitor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	1.866,89	0,00	0,00	1.866,89	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9060	3937	Gisele Regina de Faria CPF 223.619.688-19	Professor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8071	3937	Grasiela Morgan Cremasco CPF 284.418.088-48	Professor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318850	3937	Janete Luiz Vila CPF 113.174.838-71	Monitor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	1.866,89	0,00	0,00	1.866,89	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 321	3937	Jaqueline Martimiano de Oliveira CPF 403.656.068-98	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/03/2025	03/04/2025	1.871,26	0,00	0,00	1.871,26	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 808	3937	Julia Mariane Breda Martins CPF 464.885.728-30	Professor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9057	3937	Marcia Regina Chaves Zamai CPF 361.677.798-48	Professor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9048	3937	Marcia Virginia Mantovani Batista CPF 321.371.298-17	Monitor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	1.866,89	0,00	0,00	1.866,89	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318847	3937	Maria Fernanda dos Santos Goncalves CPF 453.834.538-57	Monitor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	1.866,89	0,00	0,00	1.866,89	



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 - 9058	3937	Maria Tereza de Avelar CPF 079.834.618-36	Professor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318845	3937	Mariele Fernanda Simplicio de Moraes CPF 388.330.048-99	Monitor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	1.866,89	0,00	0,00	1.866,89	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8073	3937	Michele Maximiano Busso CPF 421.816.208-57	Professor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318852	3937	Patricia Regina da Silva Viana CPF 205.555.648-78	Monitor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	1.866,89	0,00	0,00	1.866,89	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9052	3937	Patricia Sasaki Barrozo CPF 255.455.418-88	Professor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318844	3937	Roberta Catalano Goncalves CPF 440.856.618-76	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/03/2025	03/04/2025	1.871,26	0,00	0,00	1.871,26	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9055	3937	Roselaine Anacleto da Silva Vasconcellos CPF 218.543.448-97	Professor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 893	3937	Sibele Cristina Bertazzo Paulino CPF 162.491.298-20	Professor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9054	3937	Tania Mara Bertoluci Bertogna CPF 120.302.158-56	Professor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9061	3937	Tatiane Patricia de Oliveira Dias CPF 348.942.808-09	Professor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318846	3937	Vanessa Santiago Granja CPF 069.695.305-66	Monitor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	1.866,89	0,00	0,00	1.866,89	



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 - 593	3937	Vitoria Maria Pedro CPF 474.489.538-77	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/03/2025	03/04/2025	1.871,26	0,00	0,00	1.871,26	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 4101	40301	Paula Gabriela Dos Santos Vieira Silva CPF 385.354.018-06	Professor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	487,30	0,00	0,00	487,30	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9059	40302	keli cristina bezerra francisco CPF 221.903.938-25	Professor(a) (folha)	31/03/2025	03/04/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1575	40401	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	01/04/2025	04/04/2025	1.500,00	0,00	167,25	1.332,75	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1576	40402	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	02/04/2025	04/04/2025	1.500,00	0,00	167,25	1.332,75	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 323	40403	FAP APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO LTDA CNPJ 37.576.406/0001-27	Capacitação PJ	01/04/2025	04/04/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 3615	40404	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Assessoria e Consultoria RH PJ	31/03/2025	04/04/2025	82,00	0,00	0,00	82,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT Adriana Minitti	42843	Adriana Minitti CPF 064.023.748-73	Professor(a) (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.066,16	0,00	0,00	2.066,16	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 297263451-1/1-25	31588	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	07/04/2025	07/04/2025	34,90	0,00	0,00	34,90	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Transferência Indevida	31588	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		07/04/2025	07/04/2025	6,59	0,00	0,00	6,59	



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 - 9339550680 1	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	07/04/2025	07/04/2025	94,39	0,00	0,00	94,39	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0125040763 623459-8	40701	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/04/2025	07/04/2025	184,22	0,00	0,00	184,22	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Devolução de transferência a Indevida	31588	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		08/04/2025	08/04/2025	6,59	0,00	0,00	6,59	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 5	39014	LUCAS DOS SANTOS PADILHA MARQUES 45968236850 CNPJ 31.343.477/0001-01	Apoio Técnico Operacional PJ	07/04/2025	09/04/2025	875,00	0,00	0,00	875,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0125040763 727476-3	31588	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	09/04/2025	09/04/2025	180,61	0,00	0,00	180,61	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 16	28048	54.481.641 VALMIR DONIZETI FERIAM CNPJ 54.481.641/0001-34	Oficineiro(a) PJ	01/04/2025	10/04/2025	2.104,00	0,00	0,00	2.104,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 18	28161	54.285.082 DOMINIKA BITNER CNPJ 54.285.082/0001-97	Oficineiro(a) PJ	01/04/2025	10/04/2025	2.173,00	0,00	0,00	2.173,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 14	41001	54.463.094 THAIS DIVINA NICACIO FIGUEIRA CNPJ 54.463.094/0001-64	Oficineiro(a) PJ	01/04/2025	10/04/2025	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 15	41002	54.496.239 LILIAN MOREIRA SANTOS CASTELLINI CNPJ 54.496.239/0001-23	Oficineiro(a) PJ	01/04/2025	10/04/2025	2.161,00	0,00	0,00	2.161,00	



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 - NF 14	41003	54.589.466 KENIA LETICIA DA CRUZ ZACHI CNPJ 54.589.466/0001-01	Oficineiro(a) PJ	01/04/2025	10/04/2025	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 10	41004	57.201.830 ANA LAURA CANALI DE LIMA CNPJ 57.201.830/0001-02	Oficineiro(a) PJ	31/03/2025	10/04/2025	2.086,00	0,00	0,00	2.086,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 22	41005	54.316.571 ANA GABRIELA ARCOLINI EMILIO CNPJ 54.316.571/0001-69	Oficineiro(a) PJ	01/04/2025	10/04/2025	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - nf 39	41006	HELI PEREIRA DA SILVA 26060722865 CNPJ 47.052.496/0001-00	Locação de Imóveis PJ	01/04/2025	10/04/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1	41007	59.621.000 MARCIA MARTINS FERNANDES CORREA CNPJ 59.621.000/0001-51	Oficineiro(a) PJ	04/04/2025	10/04/2025	2.444,00	0,00	0,00	2.444,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT Vitoria Maria Pedro	38553	Vitoria Maria Pedro CPF 474.489.538-77	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	11/04/2025	11/04/2025	873,80	0,00	0,00	873,80	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 753	101350	NOVO SER FISIOTERAPIA LTDA CNPJ 05.528.900/0001-20	Oficineiro(a) PJ	08/04/2025	11/04/2025	979,90	0,00	0,00	979,90	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 3	41101	59.640.381 LETICIA RAFAELA DE SOUZA CNPJ 59.640.381/0001-16	Oficineiro(a) PJ	11/04/2025	11/04/2025	893,00	0,00	0,00	893,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 4	41102	59.640.381 LETICIA RAFAELA DE SOUZA CNPJ 59.640.381/0001-16	Oficineiro(a) PJ	11/04/2025	11/04/2025	606,00	0,00	0,00	606,00	



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)	Guia Fgts - 0125040964 194749-8	101043	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	14/04/2025	14/04/2025	6.893,32	0,00	0,00	6.893,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716250991 924689-0	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	14/04/2025	14/04/2025	7.436,16	0,00	0,00	7.436,16	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 60104/1	22979	R C Astolpho EPP CNPJ 02.704.712/0001-17	Materiais de Expediente	11/04/2025	15/04/2025	82,74	0,00	0,00	82,74	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 2	41501	59.646.214 ARY MENARDI JUNIOR CNPJ 59.646.214/0001-82	Coordenador PJ	15/04/2025	15/04/2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 2	41502	54.775.934 TACILIANE LIBANIO DA CRUZ CNPJ 54.775.934/0001-24	Coordenador(a) Administrativo (a) PJ	08/04/2025	15/04/2025	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 03	37285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		16/04/2025	16/04/2025	183.082,38	0,00	0,00	183.082,38	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 038827131C	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	22/04/2025	22/04/2025	14,31	0,00	0,00	14,31	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 4897381	42201	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	22/04/2025	22/04/2025	9.305,10	0,00	0,00	9.305,10	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 038590064C	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	23/04/2025	23/04/2025	14,31	0,00	0,00	14,31	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 7822	99471	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Exames Admissional, Periódico e Demissional	24/04/2025	24/04/2025	693,50	0,00	0,00	693,50	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 3701	42501	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Assessoria e Consultoria RH PJ	23/04/2025	25/04/2025	82,00	0,00	0,00	82,00	



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 - NF 223	42801	PAPELARIA GRAFITS LTDA CNPJ 37.778.836/0001-21	Materiais de Expediente	24/04/2025	28/04/2025	99,00	0,00	0,00	99,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 04/2025		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	797,26	0,00	0,00	797,26	
Saldo Inicial no Período R\$										167.016,22		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										167.016,22		
(2) Valores Repassados R\$										183.082,38		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										797,26		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										350.895,86		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										145.001,82		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										334,50		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										144.667,32		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										206.228,54		
(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\$										6,59		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										6,59		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										6,59		
(=) 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\$										206.228,54		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
Maria do Carmo

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA - AEMC

Rua Paulo Marques, 455 - Jd. Aviação - Presidente Prudente/SP

Utilidade Pública

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
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	