



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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 455	50501	RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04	Assessoria e Consultoria RH PJ	01/05/2025	05/05/2025	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 8	50502	57.995.059 RENATO CARVALHO MIRANDA CNPJ 57.995.059/0001-84	Serviços de Prestação de Contas PJ	01/05/2025	05/05/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 5035783	50503	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	30/04/2025	05/05/2025	1.050,70	0,00	0,00	1.050,70	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8076	4723	Adriana de Oliveira Fernandes CPF 342.238.828-13	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.826,57	0,00	0,00	1.826,57	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9049	4723	Adriana Roberta Martins Darin da Silva CPF 321.240.638-04	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.770,43	0,00	0,00	1.770,43	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2024	4723	Amanda Cristina Fernandes Marques CPF 439.137.868-05	Professor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.685,98	0,00	0,00	1.685,98	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8066	4723	Amanda Helena Ferreira Pinto Ferreira CPF 517.885.238-90	Professor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9051	4723	Ana Claudia Reis CPF 168.314.088-50	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.770,43	0,00	0,00	1.770,43	



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 - 9050	4723	Ana Flavia Baldoino da Silva Fidelis CPF 379.318.118-95	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.770,43	0,00	0,00	1.770,43	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31808	4723	BRUNA ALICE PISANI DA SILVA PINHOTI CPF 219.710.188-99	Professor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 985	4723	Bruna Martini de Paula CPF 409.157.908-66	Professor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318851	4723	Carla Renata da Silva Tardeli Prevital CPF 359.757.608-79	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.770,43	0,00	0,00	1.770,43	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8068	4723	Carla Renata Scorza dos Santos Pedro CPF 312.066.268-28	Professor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8077	4723	DAISY APARECIDA GUERRERO DE SOUZA CPF 353.612.578-69	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.908,57	0,00	0,00	1.908,57	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318849	4723	Elaine Cristina Drigo Luzetti CPF 225.217.288-61	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.770,43	0,00	0,00	1.770,43	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318848	4723	Eliana Aparecida Alfredo Puelcher CPF 168.330.288-50	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.770,43	0,00	0,00	1.770,43	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9053	4723	Endrius de Souza CPF 544.256.378-10	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.908,57	0,00	0,00	1.908,57	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9047	4723	FABIANA AMADIU RISSO LOURENCO CPF 268.861.008-23	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.770,43	0,00	0,00	1.770,43	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8070	4723	Fernanda Cristina da Assumpcao Ribeiro CPF 221.967.648-09	Professor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	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 - 809	4723	Gabriela Baldo Belizario Viana CPF 216.224.898-02	Professor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 920	4723	GABRIELE URIAS ZANETI BLASCKI CPF 429.395.198-97	Professor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	2.533,88	0,00	0,00	2.533,88	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318853	4723	Gabrielly Rodrigues Furlan CPF 420.792.858-82	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.770,43	0,00	0,00	1.770,43	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9060	4723	Gisele Regina de Faria CPF 223.619.688-19	Professor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8071	4723	Grasiela Morgan Cremasco CPF 284.418.088-48	Professor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.881,65	0,00	0,00	1.881,65	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318850	4723	Janete Luiz Vila CPF 113.174.838-71	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.770,43	0,00	0,00	1.770,43	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 321	4723	Jaqueline Martimiano de Oliveira CPF 403.656.068-98	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.908,57	0,00	0,00	1.908,57	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 808	4723	Julia Mariane Breda Martins CPF 464.885.728-30	Professor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9059	4723	keli cristina bezerra francisco CPF 221.903.938-25	Professor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.995,32	0,00	0,00	1.995,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318859	4723	Marcela Cristina Simplicio CPF 411.494.478-85	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.185,99	0,00	0,00	1.185,99	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9057	4723	Marcia Regina Chaves Zamai CPF 361.677.798-48	Professor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	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 - 9048	4723	Marcia Virginia Mantovani Batista CPF 321.371.298-17	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.770,43	0,00	0,00	1.770,43	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318847	4723	Maria Fernanda dos Santos Goncalves CPF 453.834.538-57	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.770,43	0,00	0,00	1.770,43	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9058	4723	Maria Tereza de Avelar CPF 079.834.618-36	Professor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318845	4723	Mariele Fernanda Simplicio de Moraes CPF 388.330.048-99	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.770,43	0,00	0,00	1.770,43	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 598	4723	Marina de Aquino Carvalho CPF 415.229.278-40	Professor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8073	4723	Michele Maximiano Busso CPF 421.816.208-57	Professor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318852	4723	Patricia Regina da Silva Viana CPF 205.555.648-78	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.770,43	0,00	0,00	1.770,43	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9052	4723	Patricia Sasaki Barrozo CPF 255.455.418-88	Professor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 4101	4723	Paula Gabriela Dos Santos Vieira Silva CPF 385.354.018-06	Professor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318844	4723	Roberta Catalano Goncalves CPF 440.856.618-76	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.908,57	0,00	0,00	1.908,57	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9055	4723	Roselaine Anacleto da Silva Vasconcellos CPF 218.543.448-97	Professor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	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 - 318854	4723	Rosimeli Aparecida Sousa Oliveira CPF 301.550.718-40	Professor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 893	4723	Sibele Cristina Bertazzo Paulino CPF 162.491.298-20	Professor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9054	4723	Tania Mara Bertoluci Bertogna CPF 120.302.158-56	Professor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9061	4723	Tatiane Patricia de Oliveira Dias CPF 348.942.808-09	Professor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318846	4723	Vanessa Santiago Granja CPF 069.695.305-66	Monitor(a) (folha)	30/04/2025	06/05/2025	1.770,43	0,00	0,00	1.770,43	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 17	28048	54.481.641 VALMIR DONIZETI FERIAM CNPJ 54.481.641/0001-34	Oficineiro(a) PJ	02/05/2025	07/05/2025	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - BO 933955068 31	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	28/03/2025	07/05/2025	247,49	0,00	0,00	247,49	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1595	50701	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	05/05/2025	07/05/2025	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 41	50702	HELI PEREIRA DA SILVA 26060722865 CNPJ 47.052.496/0001-00	Locação de Imóveis PJ	06/05/2025	07/05/2025	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 2	50703	59.621.000 MARCIA MARTINS FERNANDES CORREA CNPJ 59.621.000/0001-51	Oficineiro(a) PJ	05/05/2025	07/05/2025	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	



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 11	50704	57.201.830 ANA LAURA CANALI DE LIMA CNPJ 57.201.830/0001-02	Oficineiro(a) PJ	30/04/2025	07/05/2025	2.167,00	0,00	0,00	2.167,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 23	50705	54.316.571 ANA GABRIELA ARCOLINI EMILIO CNPJ 54.316.571/0001-69	Oficineiro(a) PJ	02/05/2025	07/05/2025	2.167,00	0,00	0,00	2.167,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 16	50706	54.496.239 LILIAN MOREIRA SANTOS CASTELLINI CNPJ 54.496.239/0001-23	Oficineiro(a) PJ	02/05/2025	07/05/2025	2.167,00	0,00	0,00	2.167,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 15	50707	54.463.094 THAIS DIVINA NICACIO FIGUEIRA CNPJ 54.463.094/0001-64	Oficineiro(a) PJ	01/05/2025	07/05/2025	2.167,00	0,00	0,00	2.167,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 3	50708	54.775.934 TACILIANE LIBANIO DA CRUZ CNPJ 54.775.934/0001-24	Coordenador(a) Administrativo (a) PJ	05/05/2025	07/05/2025	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 6	50709	59.640.381 LETICIA RAFAELA DE SOUZA CNPJ 59.640.381/0001-16	Oficineiro(a) PJ	07/05/2025	07/05/2025	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1	50710	60.408.601 GUILHERME FELICE GARCIA CNPJ 60.408.601/0001-60	Oficineiro(a) PJ	05/05/2025	07/05/2025	683,00	0,00	0,00	683,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1	50711	60.171.416 SANDRA ABRAHAO PODDA CNPJ 60.171.416/0001-02	Coordenador PJ	05/05/2025	07/05/2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 255300000 02	31588	JOAO BATISTA MALDONADO IMOBILIARIA CNPJ 07.879.176/0001-04	Locação de Imóveis PJ	06/05/2025	08/05/2025	500,00	0,00	0,00	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 - NF 17	50901	54.589.466 KENIA LETICIA DA CRUZ ZACHI CNPJ 54.589.466/0001-01	Oficineiro(a) PJ	02/05/2025	09/05/2025	2.167,00	0,00	0,00	2.167,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 306231501-1 1-25	31588	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	29/04/2025	12/05/2025	34,90	0,00	0,00	34,90	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 039058916 C	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	29/04/2025	12/05/2025	31,24	0,00	0,00	31,24	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 334	51201	FAP APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO LTDA CNPJ 37.576.406/0001-27	Capacitação PJ	02/05/2025	12/05/2025	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 20	28161	54.285.082 DOMINIKA BITNER CNPJ 54.285.082/0001-97	Oficineiro(a) PJ	05/05/2025	13/05/2025	2.167,00	0,00	0,00	2.167,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 3	51301	59.646.214 ARY MENARDI JUNIOR CNPJ 59.646.214/0001-82	Coordenador PJ	09/05/2025	13/05/2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012505126 9913185-3	31588	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	12/05/2025	14/05/2025	0,81	0,00	0,00	0,81	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 45906	51501	M. Pardo - EPP CNPJ 01.074.883/0001-47	Materiais de Expediente	13/05/2025	15/05/2025	181,86	0,00	0,00	181,86	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT Grasiela Morgan Cremasco	39024	Grasiela Morgan Cremasco CPF 284.418.088-48	Professor(a) (folha)	19/05/2025	19/05/2025	7.471,85	0,00	0,00	7.471,85	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 250401439 35	31588	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	30/04/2025	19/05/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	



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 18	51901	54.589.466 KENIA LETICIA DA CRUZ ZACHI CNPJ 54.589.466/0001-01	Oficineiro(a) PJ	13/05/2025	19/05/2025	672,00	0,00	0,00	672,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012505167 0784479-8 FGTS Resc. Grasiela Morgan	51902	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/05/2025	19/05/2025	1.393,19	0,00	0,00	1.393,19	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 05/2025	37285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		20/05/2025	20/05/2025	183.082,38	0,00	0,00	183.082,38	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 071625134 6258051-7	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	14/05/2025	20/05/2025	7.315,81	0,00	0,00	7.315,81	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT Janete Luiz Vila	39833	Janete Luiz Vila CPF 113.174.838-71	Monitor(a) (folha)	20/05/2025	20/05/2025	4.414,07	0,00	0,00	4.414,07	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012505197 0962976-7 FGTS Resc. Janete Luiz	52001	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/05/2025	20/05/2025	593,17	0,00	0,00	593,17	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012505147 0333102-1	101043	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	22/05/2025	22/05/2025	7.307,19	0,00	0,00	7.307,19	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 2	52201	60.408.601 GUILHERME FELICE GARCIA CNPJ 60.408.601/0001-60	Oficineiro(a) PJ	21/05/2025	22/05/2025	475,00	0,00	0,00	475,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 5131120	52202	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	21/05/2025	22/05/2025	10.568,25	0,00	0,00	10.568,25	



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 7939	100816	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Exames Admissional, Periódico e Demissional	20/05/2025	27/05/2025	693,50	0,00	0,00	693,50	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 05/2025		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	1.088,54	0,00	0,00	1.088,54	
Saldo Inicial no Período R\$										206.228,54		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										206.228,54		
(2) Valores Repassados R\$										183.082,38		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										1.088,54		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										390.399,46		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										166.296,80		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										167,25		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										166.129,55		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										224.269,91		
(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\$										0,00		
(=) 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\$										224.269,91		



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
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	