



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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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)	Recibo - BO 2553000000 03	31588	JOAO BATISTA MALDONADO IMOBILIARIA CNPJ 07.879.176/0001-04	Locação de Imóveis PJ	26/05/2025	02/06/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 144	60201	AHRS EVENTOS LTDA CNPJ 50.586.824/0001-63	Capacitação PJ	01/06/2025	02/06/2025	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 9	60301	57.995.059 RENATO CARVALHO MIRANDA CNPJ 57.995.059/0001-84	Serviços de Prestação de Contas PJ	02/06/2025	03/06/2025	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 470	60302	RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04	Assessoria e Consultoria RH PJ	02/06/2025	03/06/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8076	5501	Adriana de Oliveira Fernandes CPF 342.238.828-13	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.889,91	0,00	0,00	1.889,91	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9049	5501	Adriana Roberta Martins Darin da Silva CPF 321.240.638-04	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2024	5501	Amanda Cristina Fernandes Marques CPF 439.137.868-05	Professor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8066	5501	Amanda Helena Ferreira Pinto Ferreira CPF 517.885.238-90	Professor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	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 - 9051	5501	Ana Claudia Reis CPF 168.314.088-50	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9050	5501	Ana Flavia Balduino da Silva Fidelis CPF 379.318.118-95	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31808	5501	BRUNA ALICE PISANI DA SILVA PINHOTI CPF 219.710.188-99	Professor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 985	5501	Bruna Martini de Paula CPF 409.157.908-66	Professor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318851	5501	Carla Renata da Silva Tardeli Prevital CPF 359.757.608-79	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8068	5501	Carla Renata Scorza dos Santos Pedro CPF 312.066.268-28	Professor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8077	5501	DAISY APARECIDA GUERRERO DE SOUZA CPF 353.612.578-69	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.235,69	0,00	0,00	1.235,69	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318849	5501	Elaine Cristina Drigo Luzetti CPF 225.217.288-61	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318848	5501	Eliana Aparecida Alfredo Puelcher CPF 168.330.288-50	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9053	5501	Endrius de Souza CPF 544.256.378-10	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.889,91	0,00	0,00	1.889,91	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9047	5501	FABIANA AMADIU RISSO LOURENCO CPF 268.861.008-23	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 956	5501	Fabiane Barbosa Oliverio Andrade CPF 306.062.278-73	Professor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.193,38	0,00	0,00	1.193,38	



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	5501	Fernanda Cristina da Assumpcao Ribeiro CPF 221.967.648-09	Professor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 809	5501	Gabriela Baldo Belizario Viana CPF 216.224.898-02	Professor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 920	5501	GABRIELE URIAS ZANETI BLASCKI CPF 429.395.198-97	Professor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318853	5501	Gabrielly Rodrigues Furlan CPF 420.792.858-82	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9060	5501	Gisele Regina de Faria CPF 223.619.688-19	Professor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 321	5501	Jaqueline Martimiano de Oliveira CPF 403.656.068-98	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.889,91	0,00	0,00	1.889,91	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 808	5501	Julia Mariane Breda Martins CPF 464.885.728-30	Professor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9059	5501	keli cristina bezerra francisco CPF 221.903.938-25	Professor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318859	5501	Marcela Cristina Simplicio CPF 411.494.478-85	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.889,91	0,00	0,00	1.889,91	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9057	5501	Marcia Regina Chaves Zamai CPF 361.677.798-48	Professor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9048	5501	Marcia Virginia Mantovani Batista CPF 321.371.298-17	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318847	5501	Maria Fernanda dos Santos Goncalves CPF 453.834.538-57	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.881,77	0,00	0,00	1.881,77	



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:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9058	5501	Maria Tereza de Avelar CPF 079.834.618-36	Professor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318845	5501	Mariele Fernanda Simplicio de Moraes CPF 388.330.048-99	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 598	5501	Marina de Aquino Carvalho CPF 415.229.278-40	Professor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8073	5501	Michele Maximiano Busso CPF 421.816.208-57	Professor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318852	5501	Patricia Regina da Silva Viana CPF 205.555.648-78	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9052	5501	Patricia Sasaki Barrozo CPF 255.455.418-88	Professor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 4101	5501	Paula Gabriela Dos Santos Vieira Silva CPF 385.354.018-06	Professor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318844	5501	Roberta Catalano Goncalves CPF 440.856.618-76	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.889,91	0,00	0,00	1.889,91	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9055	5501	Roselaine Anacleto da Silva Vasconcellos CPF 218.543.448-97	Professor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318854	5501	Rosimeli Aparecida Sousa Oliveira CPF 301.550.718-40	Professor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	2.419,74	0,00	0,00	2.419,74	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 893	5501	Sibele Cristina Bertazzo Paulino CPF 162.491.298-20	Professor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9054	5501	Tania Mara Bertoluci Bertogna CPF 120.302.158-56	Professor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	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 - 9061	5501	Tatiane Patricia de Oliveira Dias CPF 348.942.808-09	Professor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318846	5501	Vanessa Santiago Granja CPF 069.695.305-66	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	05/06/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - TED DEVOLVIDA	60501	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		05/06/2025	05/06/2025	351,50	0,00	0,00	351,50	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDA	800357	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		05/06/2025	05/06/2025	351,50	0,00	0,00	351,50	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 72	31588	36.030.848 MARCIO CURVELO CHAVES CNPJ 36.030.848/0001-00	Materiais de Expediente	03/06/2025	06/06/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1096	60601	Gabriela Batistuti Fernandes CPF 491.358.958-02	Monitor(a) (folha)	31/05/2025	06/06/2025	351,50	0,00	0,00	351,50	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1615	60602	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	03/06/2025	06/06/2025	1.500,00	0,00	167,25	1.332,75	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 315193831-1 /1-25	31588	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	29/05/2025	09/06/2025	34,90	0,00	0,00	34,90	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 9339550689 1	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	05/05/2025	09/06/2025	233,10	0,00	0,00	233,10	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 22	28161	54.285.082 DOMINIKA BITNER CNPJ 54.285.082/0001-97	Oficineiro(a) PJ	02/06/2025	11/06/2025	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00	



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 1	119699	61.003.700 FLAVIA NOGUEIRA POURRAT CNPJ 61.003.700/0001-24	Oficineiro(a) PJ	06/06/2025	11/06/2025	418,00	0,00	0,00	418,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3923	61101	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Auxilio/Vale Transporte	09/06/2025	11/06/2025	164,00	0,00	0,00	164,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 14	61102	57.201.830 ANA LAURA CANALI DE LIMA CNPJ 57.201.830/0001-02	Oficineiro(a) PJ	03/06/2025	11/06/2025	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 25	61103	54.316.571 ANA GABRIELA ARCOLINI EMILIO CNPJ 54.316.571/0001-69	Oficineiro(a) PJ	02/06/2025	11/06/2025	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 43	61104	HELI PEREIRA DA SILVA 26060722865 CNPJ 47.052.496/0001-00	Locação de Imóveis PJ	09/06/2025	11/06/2025	1.936,52	0,00	0,00	1.936,52	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 18	61105	54.496.239 LILIAN MOREIRA SANTOS CASTELLINI CNPJ 54.496.239/0001-23	Oficineiro(a) PJ	02/06/2025	11/06/2025	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 17	61106	54.463.094 THAIS DIVINA NICACIO FIGUEIRA CNPJ 54.463.094/0001-64	Oficineiro(a) PJ	08/06/2025	11/06/2025	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 4	61107	54.775.934 TACILIANE LIBANIO DA CRUZ CNPJ 54.775.934/0001-24	Coordenador(a) Administrativo (a) PJ	06/06/2025	11/06/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 8	61108	59.640.381 LETICIA RAFAELA DE SOUZA CNPJ 59.640.381/0001-16	Oficineiro(a) PJ	06/06/2025	11/06/2025	1.121,00	0,00	0,00	1.121,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 18	28048	54.481.641 VALMIR DONIZETI FERIAM CNPJ 54.481.641/0001-34	Oficineiro(a) PJ	09/06/2025	12/06/2025	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00	



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 4	61201	59.621.000 MARCIA MARTINS FERNANDES CORREA CNPJ 59.621.000/0001-51	Oficineiro(a) PJ	11/06/2025	12/06/2025	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 4	61202	59.646.214 ARY MENARDI JUNIOR CNPJ 59.646.214/0001-82	Coordenador PJ	11/06/2025	12/06/2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	39022	Fernanda Cristina da Assumpcao Ribeiro CPF 221.967.648-09	Professor(a) (folha)	16/06/2025	16/06/2025	5.147,95	0,00	0,00	5.147,95	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04784601	31588	Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo CNPJ 19.659.196/0001-59	Locação de Imóveis PJ	10/06/2025	16/06/2025	17,86	0,00	0,00	17,86	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04761170	31588	Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo CNPJ 19.659.196/0001-59	Locação de Imóveis PJ	29/04/2025	16/06/2025	17,93	0,00	0,00	17,93	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 039519771C	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	29/05/2025	16/06/2025	24,18	0,00	0,00	24,18	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS Resc. Fernanda	61601	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	12/06/2025	16/06/2025	1.219,62	0,00	0,00	1.219,62	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - NF 2 Pgto indevido, funcionario de outro projeto	61602	60.171.416 SANDRA ABRAHAO PODDA CNPJ 60.171.416/0001-02		03/06/2025	16/06/2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 2500401863 10	31588	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Contador (Serviços contábeis) PJ	13/06/2025	17/06/2025	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 - NF 234	61702	PAPELARIA GRAFITS LTDA CNPJ 37.778.836/0001-21	Materiais de Expediente	30/05/2025	17/06/2025	739,60	0,00	0,00	739,60	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 233	61701	PAPELARIA GRAFITS LTDA CNPJ 37.778.836/0001-21	Materiais de Expediente	29/05/2025	17/06/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 38	31750	I9PEDAGOGICO.COM.BR COMERCIAL LTDA CNPJ 52.353.412/0001-09	Materiais de Expediente	16/06/2025	24/06/2025	3.157,65	0,00	0,00	3.157,65	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 5373913	62401	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	21/06/2025	24/06/2025	10.333,40	0,00	0,00	10.333,40	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 8070	100816	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Exames Admissional, Periódico e Demissional	24/06/2025	27/06/2025	998,00	0,00	0,00	998,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0125061375 690278-1	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	13/06/2025	27/06/2025	7.752,20	0,00	0,00	7.752,20	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07.16.25164. 2513546-1	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	13/06/2025	27/06/2025	7.132,59	0,00	0,00	7.132,59	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento Líquido		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	953,83	0,00	0,00	953,83	
Saldo Inicial no Período R\$										224.269,91		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										224.269,91		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										953,83		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										225.223,74		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										149.545,09		



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
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											167,25	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											149.377,84	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											75.845,90	
(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\$											351,50	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											351,50	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											3.851,50	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-3.500,00	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											72.345,90	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	