



**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:** 01/07/2025 a 31/07/2025

| 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) | Rescisão - TRCT                 | 25275          | Gabriela Baldo Belizario Viana CPF 216.224.898-02        | Professor(a) (folha)                | 01/07/2025 | 01/07/2025           | 1.280,85               | 0,00          | 0,00                  | 1.280,85 |           |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - TRCT                 | 39104          | Jaqueline Martimiano de Oliveira CPF 403.656.068-98      | Auxiliar de Serviços Gerais (folha) | 01/07/2025 | 01/07/2025           | 6.615,04               | 0,00          | 0,00                  | 6.615,04 |           |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - TRCT                 | 39830          | Marcia Virginia Mantovani Batista CPF 321.371.298-17     | Monitor(a) (folha)                  | 01/07/2025 | 01/07/2025           | 5.624,29               | 0,00          | 0,00                  | 5.624,29 |           |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 008066          | 3873           | Amanda Helena Ferreira Pinto Ferreira CPF 517.885.238-90 | Professor(a) (folha)                | 01/07/2025 | 01/07/2025           | 1.849,04               | 0,00          | 0,00                  | 1.849,04 |           |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 008068          | 3873           | Carla Renata Scorza dos Santos Pedro CPF 312.066.268-28  | Professor(a) (folha)                | 01/07/2025 | 01/07/2025           | 1.849,04               | 0,00          | 0,00                  | 1.849,04 |           |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 008077          | 3873           | DAISY APARECIDA GUERRERO DE SOUZA CPF 353.612.578-69     | Auxiliar de Serviços Gerais (folha) | 01/07/2025 | 01/07/2025           | 1.689,66               | 0,00          | 0,00                  | 1.689,66 |           |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 008073          | 3873           | Michele Maximiano Busso CPF 421.816.208-57               | Professor(a) (folha)                | 01/07/2025 | 01/07/2025           | 1.849,04               | 0,00          | 0,00                  | 1.849,04 |           |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 01250625770 64464   | 70101          | Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04   | FGTS - Fundo de Garantia            | 25/06/2025 | 01/07/2025           | 210,59                 | 0,00          | 0,00                  | 210,59   |           |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 01250625770 77470-5 | 70102          | Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04   | FGTS - Fundo de Garantia            | 25/06/2025 | 01/07/2025           | 1.057,31               | 0,00          | 0,00                  | 1.057,31 |           |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                    | <b>Lança-mento</b>                                        | <b>Documento / Nº Doc</b>       | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                | <b>Despesa/ Receita</b>             | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Guia Fgts - 01250627774 94755-4 | 70103                 | Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04                       | FGTS - Fundo de Garantia            | 27/06/2025     | 01/07/2025                  | 752,35                        | 0,00                 | 0,00                         | 752,35         |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Nota fiscal de serviços - NF 12 | 70201                 | 57.995.059 RENATO CARVALHO MIRANDA CNPJ 57.995.059/0001-84                   | Serviços de Prestação de Contas PJ  | 01/07/2025     | 02/07/2025                  | 1.500,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.500,00       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Holerite - 3014                 | 70301                 | Cristina Donizete de Paiva Faria CPF 332.762.638-31                          | Auxiliar de Serviços Gerais (folha) | 30/06/2025     | 03/07/2025                  | 316,33                        | 0,00                 | 0,00                         | 316,33         |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Extrato - Empréstimo            | 36278                 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53 |                                     | 04/07/2025     | 04/07/2025                  | 30.000,00                     | 0,00                 | 0,00                         | 30.000,00      |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Holerite - 008076               | 8509                  | Adriana de Oliveira Fernandes CPF 342.238.828-13                             | Auxiliar de Serviços Gerais (folha) | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 126,54                        | 0,00                 | 0,00                         | 126,54         |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Holerite - 009049               | 8509                  | Adriana Roberta Martins Darin da Silva CPF 321.240.638-04                    | Monitor(a) (folha)                  | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 1.751,77                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.751,77       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Holerite - 002024               | 8509                  | Amanda Cristina Fernandes Marques CPF 439.137.868-05                         | Professor(a) (folha)                | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 2.077,32                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.077,32       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Holerite - 008066               | 8509                  | Amanda Helena Ferreira Pinto Ferreira CPF 517.885.238-90                     | Professor(a) (folha)                | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 2.077,32                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.077,32       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Holerite - 009051               | 8509                  | Ana Claudia Reis CPF 168.314.088-50                                          | Monitor(a) (folha)                  | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 1.816,77                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.816,77       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Holerite - 009050               | 8509                  | Ana Flavia Balduino da Silva Fidelis CPF 379.318.118-95                      | Monitor(a) (folha)                  | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 1.816,77                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.816,77       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Holerite - 031808               | 8509                  | BRUNA ALICE PISANI DA SILVA PINHOTI CPF 219.710.188-99                       | Professor(a) (folha)                | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 1.818,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.818,78       |                  |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                    | <b>Lança-mento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                | <b>Despesa/ Receita</b>             | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 000985         | 8509                  | Bruna Martini de Paula<br>CPF 409.157.908-66                 | Professor(a) (folha)                | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 2.077,32                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.077,32       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 318851         | 8509                  | Carla Renata da Silva<br>Tardeli Prevital CPF 359.757.608-79 | Monitor(a) (folha)                  | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 1.751,77                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.751,77       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 008068         | 8509                  | Carla Renata Scorza dos Santos Pedro CPF 312.066.268-28      | Professor(a) (folha)                | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 2.077,32                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.077,32       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 008077         | 8509                  | DAISY APARECIDA GUERRERO DE SOUZA CPF 353.612.578-69         | Auxiliar de Serviços Gerais (folha) | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 1.235,69                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.235,69       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 318849         | 8509                  | Elaine Cristina Drigo Luzetti CPF 225.217.288-61             | Monitor(a) (folha)                  | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 1.751,77                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.751,77       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 318848         | 8509                  | Eliana Aparecida Alfredo Puelcher CPF 168.330.288-50         | Monitor(a) (folha)                  | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 1.751,77                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.751,77       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 009053         | 8509                  | Endrius de Souza CPF 544.256.378-10                          | Auxiliar de Serviços Gerais (folha) | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 1.889,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.889,91       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 009047         | 8509                  | FABIANA AMADIU RISSO LOURENCO CPF 268.861.008-23             | Monitor(a) (folha)                  | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 1.751,77                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.751,77       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 000956         | 8509                  | Fabiane Barbosa Oliverio Andrade CPF 306.062.278-73          | Professor(a) (folha)                | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 1.979,48                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.979,48       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 001096         | 8509                  | Gabriela Batistuti Fernandes CPF 491.358.958-02              | Monitor(a) (folha)                  | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 1.751,77                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.751,77       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 000920         | 8509                  | GABRIELE URIAS ZANETI BLASCKI CPF 429.395.198-97             | Professor(a) (folha)                | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 2.077,32                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.077,32       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 318853         | 8509                  | Gabrielly Rodrigues Furlan CPF 420.792.858-82                | Monitor(a) (folha)                  | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 1.751,77                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.751,77       |                  |



**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 - 009060  | 8509           | Gisele Regina de Faria CPF 223.619.688-19               | Professor(a) (folha)                | 30/06/2025 | 04/07/2025           | 2.077,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.077,32 |           |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 000808  | 8509           | Julia Mariane Breda Martins CPF 464.885.728-30          | Professor(a) (folha)                | 30/06/2025 | 04/07/2025           | 2.077,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.077,32 |           |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 009059  | 8509           | keli cristina bezerra francisco CPF 221.903.938-25      | Professor(a) (folha)                | 30/06/2025 | 04/07/2025           | 2.077,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.077,32 |           |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 318859  | 8509           | Marcela Cristina Simplicio CPF 411.494.478-85           | Auxiliar de Serviços Gerais (folha) | 30/06/2025 | 04/07/2025           | 1.889,91               | 0,00          | 0,00                  | 1.889,91 |           |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 009057  | 8509           | Marcia Regina Chaves Zamai CPF 361.677.798-48           | Professor(a) (folha)                | 30/06/2025 | 04/07/2025           | 2.077,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.077,32 |           |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 318847  | 8509           | Maria Fernanda dos Santos Goncalves CPF 453.834.538-57  | Monitor(a) (folha)                  | 30/06/2025 | 04/07/2025           | 1.881,77               | 0,00          | 0,00                  | 1.881,77 |           |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 009058  | 8509           | Maria Tereza de Avelar CPF 079.834.618-36               | Professor(a) (folha)                | 30/06/2025 | 04/07/2025           | 2.077,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.077,32 |           |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 318845  | 8509           | Mariele Fernanda Simplicio de Moraes CPF 388.330.048-99 | Monitor(a) (folha)                  | 30/06/2025 | 04/07/2025           | 1.751,77               | 0,00          | 0,00                  | 1.751,77 |           |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 000598  | 8509           | Marina de Aquino Carvalho CPF 415.229.278-40            | Professor(a) (folha)                | 30/06/2025 | 04/07/2025           | 2.145,80               | 0,00          | 0,00                  | 2.145,80 |           |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 8073    | 8509           | Michele Maximiano Busso CPF 421.816.208-57              | Professor(a) (folha)                | 30/06/2025 | 04/07/2025           | 2.077,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.077,32 |           |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 318852  | 8509           | Patricia Regina da Silva Viana CPF 205.555.648-78       | Monitor(a) (folha)                  | 30/06/2025 | 04/07/2025           | 1.751,77               | 0,00          | 0,00                  | 1.751,77 |           |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 9052    | 8509           | Patricia Sasaki Barrozo CPF 255.455.418-88              | Professor(a) (folha)                | 30/06/2025 | 04/07/2025           | 2.077,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.077,32 |           |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                    | <b>Lança-mento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                               | <b>Despesa/ Receita</b>             | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 4101           | 8509                  | Paula Gabriela Dos Santos Vieira Silva CPF 385.354.018-06   | Professor(a) (folha)                | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 2.077,32                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.077,32       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 318844         | 8509                  | Roberta Catalano Goncalves CPF 440.856.618-76               | Auxiliar de Serviços Gerais (folha) | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 1.889,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.889,91       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 9055           | 8509                  | Roselaine Anacleto da Silva Vasconcellos CPF 218.543.448-97 | Professor(a) (folha)                | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 2.077,32                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.077,32       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 318854         | 8509                  | Rosimeli Aparecida Sousa Oliveira CPF 301.550.718-40        | Professor(a) (folha)                | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 2.077,32                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.077,32       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 893            | 8509                  | Sibele Cristina Bertazzo Paulino CPF 162.491.298-20         | Professor(a) (folha)                | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 2.077,32                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.077,32       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 9054           | 8509                  | Tania Mara Bertoluci Bertogna CPF 120.302.158-56            | Professor(a) (folha)                | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 2.077,32                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.077,32       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 9061           | 8509                  | Tatiane Patricia de Oliveira Dias CPF 348.942.808-09        | Professor(a) (folha)                | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 2.077,32                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.077,32       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 318846         | 8509                  | Vanessa Santiago Granja CPF 069.695.305-66                  | Monitor(a) (folha)                  | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 1.751,77                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.751,77       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2076           | 8509                  | Fernanda Aparecida Brollo CPF 348.021.758-33                | Auxiliar de Serviços Gerais (folha) | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 1.697,18                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.697,18       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2088           | 8509                  | Natalia Amancio Lima CPF 375.531.378-20                     | Professor(a) (folha)                | 30/06/2025     | 04/07/2025                  | 1.322,66                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.322,66       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 255300000004     | 31588                 | JOAO BATISTA MALDONADO IMOBILIARIA CNPJ 07.879.176/0001-04  | Locação de Imóveis PJ               | 25/06/2025     | 07/07/2025                  | 500,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 500,00         |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 323797401-1/1-25 | 31588                 | VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80          | Locação de Imóveis PJ               | 29/06/2025     | 07/07/2025                  | 34,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 34,90          |                  |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                    | <b>Lança-mento</b>                                        | <b>Documento / Nº Doc</b>                                    | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                               | <b>Despesa/ Receita</b>     | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Fatura - 040020416C                                          | 31588                 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69                                     | Locação de Imóveis PJ       | 30/06/2025     | 07/07/2025                  | 23,09                         | 0,00                 | 0,00                         | 23,09          |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Fatura - 072025                                              | 31588                 | Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo CNPJ 19.659.196/0001-59 | Locação de Imóveis PJ       | 30/06/2025     | 07/07/2025                  | 17,45                         | 0,00                 | 0,00                         | 17,45          |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Boleto - 93395506941                                         | 31588                 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43                                      | Seguro de Vida (empregados) | 27/05/2025     | 07/07/2025                  | 262,11                        | 0,00                 | 0,00                         | 262,11         |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Nota Fiscal - 4054                                           | 31588                 | VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77                                               | Auxilio/Vale Transporte     | 10/07/2025     | 11/07/2025                  | 164,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 164,00         |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Extrato - Devolução pagamento indevido NF2 Sandra Abrahao Po | 100775                | ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53                |                             | 16/06/2025     | 16/07/2025                  | 3.500,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.500,00       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Extrato - Devolução transferência indevida NF1 de Sandra Abr | 100775                | ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53                |                             | 07/05/2025     | 16/07/2025                  | 3.500,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.500,00       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Nota fiscal de serviços - 24                                 | 28161                 | 54.285.082 DOMINIKA BITNER CNPJ 54.285.082/0001-97                                          | Oficineiro(a) PJ            | 11/07/2025     | 16/07/2025                  | 2.090,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.090,00       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Nota fiscal de serviços - 2                                  | 119699                | 61.003.700 FLAVIA NOGUEIRA POURRAT CNPJ 61.003.700/0001-24                                  | Oficineiro(a) PJ            | 03/07/2025     | 16/07/2025                  | 1.881,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.881,00       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D)                              | Extrato - Devolução de empréstimo                            | 36278                 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53                |                             | 16/07/2025     | 16/07/2025                  | 30.000,00                     | 0,00                 | 0,00                         | 30.000,00      |                  |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                    | <b>Lança-mento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b>      | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                       | <b>Despesa/ Receita</b>              | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Iss - 25004021158 7       | 31588                 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08            | Contador (Serviços contábeis) PJ     | 16/07/2025     | 16/07/2025                  | 75,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 75,00          |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 10   | 71601                 | 59.640.381 LETICIA RAFAELA DE SOUZA CNPJ 59.640.381/0001-16         | Oficineiro(a) PJ                     | 11/08/2025     | 16/07/2025                  | 1.881,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.881,00       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 6    | 71602                 | 54.775.934 TACILIANE LIBANIO DA CRUZ CNPJ 54.775.934/0001-24        | Coordenador(a) Administrativo (a) PJ | 04/07/2025     | 16/07/2025                  | 4.000,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.000,00       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 59   | 71603                 | HELI PEREIRA DA SILVA 26060722865 CNPJ 47.052.496/0001-00           | Locação de Imóveis PJ                | 08/07/2025     | 16/07/2025                  | 785,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 785,00         |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 20   | 71604                 | 54.481.641 VALMIR DONIZETI FERIAM CNPJ 54.481.641/0001-34           | Oficineiro(a) PJ                     | 04/07/2025     | 16/07/2025                  | 1.938,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.938,00       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 26   | 71605                 | 54.316.571 ANA GABRIELA ARCOLINI EMILIO CNPJ 54.316.571/0001-69     | Oficineiro(a) PJ                     | 02/07/2025     | 16/07/2025                  | 1.919,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.919,00       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 19   | 71606                 | 54.496.239 LILIAN MOREIRA SANTOS CASTELLINI CNPJ 54.496.239/0001-23 | Oficineiro(a) PJ                     | 02/07/2025     | 16/07/2025                  | 2.052,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.052,00       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 5    | 71607                 | 59.621.000 MARCIA MARTINS FERNANDES CORREA CNPJ 59.621.000/0001-51  | Oficineiro(a) PJ                     | 01/07/2025     | 16/07/2025                  | 1.938,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.938,00       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 18   | 71608                 | 54.463.094 THAIS DIVINA NICACIO FIGUEIRA CNPJ 54.463.094/0001-64    | Oficineiro(a) PJ                     | 01/07/2025     | 16/07/2025                  | 2.052,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.052,00       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1633 | 71609                 | MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95                   | Contador (Serviços contábeis) PJ     | 01/07/2025     | 16/07/2025                  | 1.500,00                      | 0,00                 | 167,25                       | 1.332,75       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 146  | 71610                 | AHRS EVENTOS LTDA CNPJ 50.586.824/0001-63                           | Capacitação PJ                       | 16/07/2025     | 16/07/2025                  | 1.500,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.500,00       |                  |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                    | <b>Lança-mento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b>       | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                         | <b>Despesa/ Receita</b>          | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1     | 71611                 | 61.240.166 LUCAS NOGUEIRA CANCIAN CNPJ 61.240.166/0001-70             | Oficineiro(a) PJ                 | 03/07/2025     | 16/07/2025                  | 912,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 912,00         |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 5     | 71612                 | JB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 61.467.082/0001-73              | Assessoria e Consultoria RH PJ   | 01/07/2025     | 16/07/2025                  | 1.500,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.500,00       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 17    | 71613                 | 57.201.830 ANA LAURA CANALI DE LIMA CNPJ 57.201.830/0001-02           | Oficineiro(a) PJ                 | 01/07/2025     | 16/07/2025                  | 1.896,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.896,00       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Repasse (C)           | - Repasse 05                    | 550066000 037285      | Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37 |                                  | 16/07/2025     | 16/07/2025                  | 183.082,38                    | 0,00                 | 0,00                         | 183.082,38     |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Repasse (C)           | - Repasse 06                    | 550066000 037285      | Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37 |                                  | 16/07/2025     | 16/07/2025                  | 183.082,38                    | 0,00                 | 0,00                         | 183.082,38     |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 07162519238 54045-0 | 100816                | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87       | INSS Patronal e Empregados       | 30/06/2025     | 17/07/2025                  | 7.071,88                      | 0,00                 | 0,00                         | 7.071,88       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Iss - 07162519238 54045-0  | 100816                | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87       | Contador (Serviços contábeis) PJ | 30/06/2025     | 17/07/2025                  | 92,25                         | 0,00                 | 0,00                         | 92,25          |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 16    | 71701                 | 57.201.830 ANA LAURA CANALI DE LIMA CNPJ 57.201.830/0001-02           | Oficineiro(a) PJ                 | 23/06/2025     | 17/07/2025                  | 1.896,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.896,00       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 5     | 72301                 | 59.646.214 ARY MENARDI JUNIOR CNPJ 59.646.214/0001-82                 | Coordenador PJ                   | 15/07/2025     | 23/07/2025                  | 3.500,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.500,00       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 39                | 72401                 | I9PEDAGOGICO.COM.BR COMERCIAL LTDA CNPJ 52.353.412/0001-09            | Materiais de Expediente          | 18/06/2025     | 24/07/2025                  | 2.000,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.000,00       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 01250717815 02491-8 | 100816                | Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04                | FGTS - Fundo de Garantia         | 17/07/2025     | 25/07/2025                  | 7.630,10                      | 0,00                 | 0,00                         | 7.630,10       |                  |
| 001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 5615142           | 72501                 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56                 | Vale Alimentação (empregados)    | 21/07/2025     | 25/07/2025                  | 10.098,55                     | 0,00                 | 0,00                         | 10.098,55      |                  |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro                                                                                                             | Lançamento            | Documento / N° Doc | OFX/N° 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 - 8198 | 100816         | A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01 | Exames Admissional, Periódico e Demissional | 23/07/2025 | 29/07/2025           | 1.093,50               | 0,00          | 0,00                  | 1.093,50          |           |
| <b>Saldo Inicial no Período R\$</b>                                                                                            |                       |                    |                |                                                 |                                             |            |                      |                        |               |                       | <b>73.847,34</b>  |           |
| <b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>                                                                                         |                       |                    |                |                                                 |                                             |            |                      |                        |               |                       | <b>80.847,34</b>  |           |
| <b>(2) Valores Repassados R\$</b>                                                                                              |                       |                    |                |                                                 |                                             |            |                      |                        |               |                       | <b>366.164,76</b> |           |
| <b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>                                                                                        |                       |                    |                |                                                 |                                             |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>(4) Contrapartida R\$</b>                                                                                                   |                       |                    |                |                                                 |                                             |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>                                                                          |                       |                    |                |                                                 |                                             |            |                      |                        |               |                       | <b>447.012,10</b> |           |
| <b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>                                                                                 |                       |                    |                |                                                 |                                             |            |                      |                        |               |                       | <b>163.317,00</b> |           |
| <b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>                                                                                        |                       |                    |                |                                                 |                                             |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>                                                                                |                       |                    |                |                                                 |                                             |            |                      |                        |               |                       | <b>167,25</b>     |           |
| <b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>                                                                       |                       |                    |                |                                                 |                                             |            |                      |                        |               |                       | <b>163.149,75</b> |           |
| <b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>                                                                                              |                       |                    |                |                                                 |                                             |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>                                                                                   |                       |                    |                |                                                 |                                             |            |                      |                        |               |                       | <b>283.862,35</b> |           |
|                                                                                                                                |                       |                    |                |                                                 |                                             |            |                      |                        |               |                       |                   |           |
| <b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>  |                       |                    |                |                                                 |                                             |            |                      |                        |               |                       | <b>-7.000,00</b>  |           |
| <b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>                               |                       |                    |                |                                                 |                                             |            |                      |                        |               |                       | <b>37.000,00</b>  |           |
| <b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>                        |                       |                    |                |                                                 |                                             |            |                      |                        |               |                       | <b>30.000,00</b>  |           |
| <b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>                                             |                       |                    |                |                                                 |                                             |            |                      |                        |               |                       | <b>30.000,00</b>  |           |
| <b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b> |                       |                    |                |                                                 |                                             |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>       |           |
|                                                                                                                                |                       |                    |                |                                                 |                                             |            |                      |                        |               |                       |                   |           |
| <b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>                                                                                        |                       |                    |                |                                                 |                                             |            |                      |                        |               |                       | <b>283.862,35</b> |           |
| <b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>                                                                                             |                       |                    |                |                                                 |                                             |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>                                                                     |                       |                    |                |                                                 |                                             |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>       |           |