



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: 01/08/2025 a 31/08/2026

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 14	80101	57.995.059 RENATO CARVALHO MIRANDA CNPJ 57.995.059/0001-84	Serviços de Prestação de Contas PJ	01/08/2025	01/08/2025	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 10	80102	JB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 61.467.082/0001-73	Assessoria e Consultoria RH PJ	01/08/2025	01/08/2025	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 1652	80103	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	01/08/2025	01/08/2025	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 4126	80104	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Auxilio/Vale Transporte	31/07/2025	01/08/2025	164,00	0,00	0,00	164,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 154	80105	AHRS EVENTOS LTDA CNPJ 50.586.824/0001-63	Capacitação PJ	01/08/2025	01/08/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 93395506971	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	29/06/2025	04/08/2025	227,47	0,00	0,00	227,47	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9049	5174	Adriana Roberta Martins Darin da Silva CPF 321.240.638-04	Monitor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2024	5174	Amanda Cristina Fernandes Marques CPF 439.137.868-05	Professor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 5174	5174	Amanda Helena Ferreira Pinto Ferreira CPF 517.885.238-90	Professor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	684,84	0,00	0,00	684,84	



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	5174	Ana Claudia Reis CPF 168.314.088-50	Monitor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	1.816,77	0,00	0,00	1.816,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9050	5174	Ana Flavia Balduino da Silva Fidelis CPF 379.318.118-95	Monitor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	1.816,77	0,00	0,00	1.816,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31808	5174	BRUNA ALICE PISANI DA SILVA PINHOTI CPF 219.710.188-99	Professor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	1.818,78	0,00	0,00	1.818,78	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 985	5174	Bruna Martini de Paula CPF 409.157.908-66	Professor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318851	5174	Carla Renata da Silva Tardeli Prevital CPF 359.757.608-79	Monitor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8068	5174	Carla Renata Scorza dos Santos Pedro CPF 312.066.268-28	Professor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	684,84	0,00	0,00	684,84	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318849	5174	Elaine Cristina Drigo Luzetti CPF 225.217.288-61	Monitor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318848	5174	Eliana Aparecida Alfredo Puelcher CPF 168.330.288-50	Monitor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9053	5174	Endrius de Souza CPF 544.256.378-10	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	30/07/2025	05/08/2025	1.889,91	0,00	0,00	1.889,91	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9047	5174	FABIANA AMADIU RISSO LOURENCO CPF 268.861.008-23	Monitor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 956	5174	Fabiane Barbosa Oliverio Andrade CPF 306.062.278-73	Professor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	1.979,48	0,00	0,00	1.979,48	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2076	5174	Fernanda Aparecida Brollo CPF 348.021.758-33	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	30/07/2025	05/08/2025	1.702,77	0,00	0,00	1.702,77	



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 - 1096	5174	Gabriela Batistuti Fernandes CPF 491.358.958-02	Monitor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 920	5174	GABRIELE URIAS ZANETI BLASCKI CPF 429.395.198-97	Professor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318853	5174	Gabrielly Rodrigues Furlan CPF 420.792.858-82	Monitor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9060	5174	Gisele Regina de Faria CPF 223.619.688-19	Professor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 808	5174	Julia Mariane Breda Martins CPF 464.885.728-30	Professor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9059	5174	keli cristina bezerra francisco CPF 221.903.938-25	Professor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318859	5174	Marcela Cristina Simplicio CPF 411.494.478-85	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	30/07/2025	05/08/2025	1.889,91	0,00	0,00	1.889,91	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9057	5174	Marcia Regina Chaves Zamai CPF 361.677.798-48	Professor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3018	5174	Maria Eduarda Oliveira Lupianhes CPF 522.537.018-74	Monitor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	1.816,77	0,00	0,00	1.816,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318847	5174	Maria Fernanda dos Santos Goncalves CPF 453.834.538-57	Monitor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	1.881,77	0,00	0,00	1.881,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9058	5174	Maria Tereza de Avelar CPF 079.834.618-36	Professor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318845	5174	Mariele Fernanda Simplicio de Moraes CPF 388.330.048-99	Monitor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	



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 - 598	5174	Marina de Aquino Carvalho CPF 415.229.278-40	Professor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8073	5174	Michele Maximiano Busso CPF 421.816.208-57	Professor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	684,84	0,00	0,00	684,84	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2088	5174	Natalia Amancio Lima CPF 375.531.378-20	Professor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318852	5174	Patricia Regina da Silva Viana CPF 205.555.648-78	Monitor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9052	5174	Patricia Sasaki Barrozo CPF 255.455.418-88	Professor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 4101	5174	Paula Gabriela Dos Santos Vieira Silva CPF 385.354.018-06	Professor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318844	5174	Roberta Catalano Goncalves CPF 440.856.618-76	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	30/07/2025	05/08/2025	1.889,91	0,00	0,00	1.889,91	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9055	5174	Roselaine Anacleto da Silva Vasconcellos CPF 218.543.448-97	Professor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318854	5174	Rosimeli Aparecida Sousa Oliveira CPF 301.550.718-40	Professor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 893	5174	Sibele Cristina Bertazzo Paulino CPF 162.491.298-20	Professor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9054	5174	Tania Mara Bertoluci Bertogna CPF 120.302.158-56	Professor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9061	5174	Tatiane Patricia de Oliveira Dias CPF 348.942.808-09	Professor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	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 - 318846	5174	Vanessa Santiago Granja CPF 069.695.305-66	Monitor(a) (folha)	30/07/2025	05/08/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3014	80501	Cristina Donizete de Paiva Faria CPF 332.762.638-31	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	30/07/2025	05/08/2025	1.889,91	0,00	0,00	1.889,91	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 332258461-1	31588	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ 02.952.192/0001-61	Locação de Imóveis PJ	29/07/2025	06/08/2025	34,90	0,00	0,00	34,90	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 25530000005	31588	JOAO BATISTA MALDONADO IMOBILIARIA CNPJ 07.879.176/0001-04	Locação de Imóveis PJ	30/07/2025	06/08/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 237	80601	PAPELARIA GRAFITS LTDA CNPJ 37.778.836/0001-21	Materiais de Expediente	17/06/2025	06/08/2025	720,00	0,00	0,00	720,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Ted devolvida	80701	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		07/08/2025	07/08/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Ted devolvida	717375667 02462	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		07/08/2025	07/08/2025	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 4	119699	61.003.700 FLAVIA NOGUEIRA POURRAT CNPJ 61.003.700/0001-24	Oficineiro(a) PJ	05/08/2025	08/08/2025	2.478,00	0,00	0,00	2.478,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 28	80801	54.316.571 ANA GABRIELA ARCOLINI EMILIO CNPJ 54.316.571/0001-69	Oficineiro(a) PJ	05/08/2025	08/08/2025	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 21	80802	54.481.641 VALMIR DONIZETI FERIAM CNPJ 54.481.641/0001-34	Oficineiro(a) PJ	05/08/2025	08/08/2025	2.289,00	0,00	0,00	2.289,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 20	80803	54.463.094 THAIS DIVINA NICACIO FIGUEIRA CNPJ 54.463.094/0001-64	Oficineiro(a) PJ	05/08/2025	08/08/2025	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00	



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	80804	61.240.166 LUCAS NOGUEIRA CANCIAN CNPJ 61.240.166/0001-70	Oficineiro(a) PJ	04/08/2025	08/08/2025	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 12	80805	59.640.381 LETICIA RAFAELA DE SOUZA CNPJ 59.640.381/0001-16	Oficineiro(a) PJ	04/08/2025	08/08/2025	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 46435	80806	M. Pardo - EPP CNPJ 01.074.883/0001-47	Materiais de Expediente	31/07/2025	08/08/2025	2.095,80	0,00	0,00	2.095,80	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 8	81101	54.775.934 TACILIANE LIBANIO DA CRUZ CNPJ 54.775.934/0001-24	Coordenador PJ	04/08/2025	11/08/2025	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	81102	HELI PEREIRA DA SILVA 26060722865 CNPJ 47.052.496/0001-00	Apoio Técnico Operacional PJ	04/08/2025	11/08/2025	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 6	81103	59.621.000 MARCIA MARTINS FERNANDES CORREA CNPJ 59.621.000/0001-51	Oficineiro(a) PJ	01/08/2025	11/08/2025	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 23	81201	54.496.239 LILIAN MOREIRA SANTOS CASTELLINI CNPJ 54.496.239/0001-23	Oficineiro(a) PJ	04/08/2025	12/08/2025	2.478,00	0,00	0,00	2.478,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Ted devolvida	81202	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		12/08/2025	12/08/2025	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - Ted devolvida	10	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		12/08/2025	12/08/2025	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 27	81301	54.285.082 DOMINIKA BITNER CNPJ 54.285.082/0001-97	Oficineiro(a) PJ	11/08/2025	13/08/2025	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00	



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)	Nota fiscal de serviços - NF 7	81401	59.646.214 ARY MENARDI JUNIOR CNPJ 59.646.214/0001-82	Coordenador(a) Administrativo (a) PJ	05/08/2025	14/08/2025	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	550052000 100775	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		18/08/2025	18/08/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01250813864 71351-2	101043	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/07/2025	20/08/2025	8.124,38	0,00	0,00	8.124,38	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07162522552 62424-5	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/07/2025	21/08/2025	6.636,84	0,00	0,00	6.636,84	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 07162522552 62424-5	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contador (Serviços contábeis) PJ	30/07/2025	21/08/2025	92,25	0,00	0,00	92,25	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	40696	Fernanda Aparecida Brollo CPF 348.021.758-33	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	21/08/2025	21/08/2025	2.103,98	0,00	0,00	2.103,98	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 5814322	82101	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	21/08/2025	21/08/2025	10.098,55	0,00	0,00	10.098,55	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01250820874 10180-6	82102	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/08/2025	21/08/2025	252,30	0,00	0,00	252,30	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia lss - 25004021115 87	31588	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Contador (Serviços contábeis) PJ	12/08/2025	25/08/2025	75,00	0,00	0,00	75,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 245	82601	PAPELARIA GRAFITS LTDA CNPJ 37.778.836/0001-21	Materiais de Expediente	29/07/2025	26/08/2025	1.621,84	0,00	0,00	1.621,84	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 59	82801	I9PEDAGOGICO.COM.BR COMERCIAL LTDA CNPJ 52.353.412/0001-09	Materiais de Expediente	21/08/2025	28/08/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	



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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 08/2025		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	1.479,33	0,00	0,00	1.479,33	
Saldo Inicial no Período R\$										283.862,35		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										284.062,35		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										1.479,33		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										285.541,68		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										146.391,72		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										167,25		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										146.224,47		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										139.317,21		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-200,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										6.636,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										6.436,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										6.436,00		
(=) 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\$										139.317,21		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		