



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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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)	Nota fiscal de serviços - NF 15	90201	JB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 61.467.082/0001-73	Assessoria e Consultoria RH PJ	01/09/2025	02/09/2025	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 1670	90202	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	01/09/2025	02/09/2025	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 16	90203	57.995.059 RENATO CARVALHO MIRANDA CNPJ 57.995.059/0001-84	Serviços de Prestação de Contas PJ	01/09/2025	02/09/2025	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 171	90204	AHRS EVENTOS LTDA CNPJ 50.586.824/0001-63	Capacitação PJ	01/09/2025	02/09/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 07/2025	550066000 037285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		04/09/2025	04/09/2025	183.082,38	0,00	0,00	183.082,38	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 08/2025	550066000 037285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		04/09/2025	04/09/2025	183.082,38	0,00	0,00	183.082,38	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	39029	Adriana de Oliveira Fernandes CPF 342.238.828-13	Monitor(a) (folha)	28/08/2025	04/09/2025	7.041,73	0,00	0,00	7.041,73	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01250829889 32882-1	90401	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/08/2025	04/09/2025	1.637,26	0,00	0,00	1.637,26	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9049	4606	Adriana Roberta Martins Darin da Silva CPF 321.240.638-04	Monitor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	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 - 2024	4606	Amanda Cristina Fernandes Marques CPF 439.137.868-05	Professor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8066	4606	Amanda Helena Ferreira Pinto Ferreira CPF 517.885.238-90	Professor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9051	4606	Ana Claudia Reis CPF 168.314.088-50	Monitor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	1.816,77	0,00	0,00	1.816,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9050	4606	Ana Flavia Balduino da Silva Fidelis CPF 379.318.118-95	Monitor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	1.816,77	0,00	0,00	1.816,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31808	4606	BRUNA ALICE PISANI DA SILVA PINHOTI CPF 219.710.188-99	Professor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	1.818,78	0,00	0,00	1.818,78	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 985	4606	Bruna Martini de Paula CPF 409.157.908-66	Professor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318851	4606	Carla Renata da Silva Tardeli Prevital CPF 359.757.608-79	Monitor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	1.541,34	0,00	0,00	1.541,34	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8068	4606	Carla Renata Scorza dos Santos Pedro CPF 312.066.268-28	Professor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	2.268,81	0,00	0,00	2.268,81	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3014	4606	Cristina Donizete de Paiva Faria CPF 332.762.638-31	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/08/2025	04/09/2025	1.889,91	0,00	0,00	1.889,91	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8077	4606	DAISY APARECIDA GUERRERO DE SOUZA CPF 353.612.578-69	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/08/2025	04/09/2025	1.203,85	0,00	0,00	1.203,85	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318849	4606	Elaine Cristina Drigo Luzetti CPF 225.217.288-61	Monitor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318848	4606	Eliana Aparecida Alfredo Puelcher CPF 168.330.288-50	Monitor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	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 - 9053	4606	Endrius de Souza CPF 544.256.378-10	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/08/2025	04/09/2025	1.889,91	0,00	0,00	1.889,91	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9047	4606	FABIANA AMADIU RISSO LOURENCO CPF 268.861.008-23	Monitor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 956	4606	Fabiane Barbosa Oliverio Andrade CPF 306.062.278-73	Professor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	1.979,48	0,00	0,00	1.979,48	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1154	4606	Fernanda Aparecida Brollo CPF 348.021.758-33	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/08/2025	04/09/2025	196,30	0,00	0,00	196,30	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1096	4606	Gabriela Batistuti Fernandes CPF 491.358.958-02	Monitor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 920	4606	GABRIELE URIAS ZANETI BLASCKI CPF 429.395.198-97	Professor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318853	4606	Gabrielly Rodrigues Furlan CPF 420.792.858-82	Monitor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9060	4606	Gisele Regina de Faria CPF 223.619.688-19	Professor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 808	4606	Julia Mariane Breda Martins CPF 464.885.728-30	Professor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9059	4606	keli cristina bezerra francisco CPF 221.903.938-25	Professor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318859	4606	Marcela Cristina Simplicio CPF 411.494.478-85	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/08/2025	04/09/2025	1.889,91	0,00	0,00	1.889,91	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9057	4606	Marcia Regina Chaves Zamai CPF 361.677.798-48	Professor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	



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 - 3018	4606	Maria Eduarda Oliveira Lupianhes CPF 522.537.018-74	Monitor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	1.816,77	0,00	0,00	1.816,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318847	4606	Maria Fernanda dos Santos Goncalves CPF 453.834.538-57	Monitor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	1.881,77	0,00	0,00	1.881,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9058	4606	Maria Tereza de Avelar CPF 079.834.618-36	Professor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318845	4606	Mariele Fernanda Simplicio de Moraes CPF 388.330.048-99	Monitor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 598	4606	Marina de Aquino Carvalho CPF 415.229.278-40	Professor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8073	4606	Michele Maximiano Busso CPF 421.816.208-57	Professor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2088	4606	Natalia Amancio Lima CPF 375.531.378-20	Professor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318852	4606	Patricia Regina da Silva Viana CPF 205.555.648-78	Monitor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9052	4606	Patricia Sasaki Barrozo CPF 255.455.418-88	Professor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 4101	4606	Paula Gabriela Dos Santos Vieira Silva CPF 385.354.018-06	Professor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318844	4606	Roberta Catalano Goncalves CPF 440.856.618-76	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/08/2025	04/09/2025	1.889,91	0,00	0,00	1.889,91	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9055	4606	Roselaine Anacleto da Silva Vasconcellos CPF 218.543.448-97	Professor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	



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 - 318854	4606	Rosimeli Aparecida Sousa Oliveira CPF 301.550.718-40	Professor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 893	4606	Sibele Cristina Bertazzo Paulino CPF 162.491.298-20	Professor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9054	4606	Tania Mara Bertoluci Bertogna CPF 120.302.158-56	Professor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9061	4606	Tatiane Patricia de Oliveira Dias CPF 348.942.808-09	Professor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	2.077,32	0,00	0,00	2.077,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318846	4606	Vanessa Santiago Granja CPF 069.695.305-66	Monitor(a) (folha)	31/08/2025	04/09/2025	1.751,77	0,00	0,00	1.751,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 58	90501	I9PEDAGOGICO.COM.BR COMERCIAL LTDA CNPJ 52.353.412/0001-09	Materiais de Expediente	21/08/2025	05/09/2025	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 311	90502	ARVANI COMUNICACAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 46.403.205/0001-19	Assessoria Financeira PJ	03/09/2025	05/09/2025	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 312	90503	ARVANI COMUNICACAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 46.403.205/0001-19	Assessoria Financeira PJ	03/09/2025	05/09/2025	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 313	90504	ARVANI COMUNICACAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 46.403.205/0001-19	Assessoria Financeira PJ	03/09/2025	05/09/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 7939	100775	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Exames Admissional, Periódico e Demissional	20/05/2025	08/09/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 255300000006	31588	JOAO BATISTA MALDONADO IMOBILIARIA CNPJ 07.879.176/0001-04	Locação de Imóveis PJ	30/08/2025	09/09/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	



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)	Fatura - 040478234C	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	29/07/2025	09/09/2025	29,12	0,00	0,00	29,12	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 4831581	31588	Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo CNPJ 19.659.196/0001-59	Locação de Imóveis PJ	29/07/2025	09/09/2025	17,45	0,00	0,00	17,45	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 340845101-1/1-25	31588	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ 02.952.192/0001-61	Locação de Imóveis PJ	29/08/2025	09/09/2025	34,90	0,00	0,00	34,90	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 040958293C	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	28/08/2025	09/09/2025	29,61	0,00	0,00	29,61	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 4855134	31588	Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo CNPJ 19.659.196/0001-59	Locação de Imóveis PJ	28/08/2025	09/09/2025	18,02	0,00	0,00	18,02	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 5	119699	61.003.700 FLAVIA NOGUEIRA POURRAT CNPJ 61.003.700/0001-24	Oficineiro(a) PJ	03/09/2025	10/09/2025	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 933955061011	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	23/07/2025	10/09/2025	256,20	0,00	0,00	256,20	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 23	91001	54.481.641 VALMIR DONIZETI FERIAM CNPJ 54.481.641/0001-34	Oficineiro(a) PJ	02/09/2025	10/09/2025	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 21	91002	54.463.094 THAIS DIVINA NICACIO FIGUEIRA CNPJ 54.463.094/0001-64	Oficineiro(a) PJ	01/09/2025	10/09/2025	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 7	91003	59.621.000 MARCIA MARTINS FERNANDES CORREA CNPJ 59.621.000/0001-51	Oficineiro(a) PJ	01/09/2025	10/09/2025	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 5	91004	61.240.166 LUCAS NOGUEIRA CANSIAN CNPJ 61.240.166/0001-70	Oficineiro(a) PJ	01/09/2025	10/09/2025	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	



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 24	91005	54.496.239 LILIAN MOREIRA SANTOS CASTELLINI CNPJ 54.496.239/0001-23	Oficineiro(a) PJ	01/09/2025	10/09/2025	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 13	91006	59.640.381 LETICIA RAFAELA DE SOUZA CNPJ 59.640.381/0001-16	Oficineiro(a) PJ	02/09/2025	10/09/2025	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 28	91007	54.285.082 DOMINIK BITNER CNPJ 54.285.082/0001-97	Oficineiro(a) PJ	02/09/2025	10/09/2025	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 8	91008	59.646.214 ARY MENARDI JUNIOR CNPJ 59.646.214/0001-82	Coordenador PJ	05/09/2025	10/09/2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 31	91009	54.316.571 ANA GABRIELA ARCOLINI EMILIO CNPJ 54.316.571/0001-69	Oficineiro(a) PJ	02/09/2025	10/09/2025	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 10	91010	54.775.934 TACILIANE LIBANIO DA CRUZ CNPJ 54.775.934/0001-24	Coordenador(a) Administrativo (a) PJ	03/09/2025	10/09/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - TED DEVOLVIDA	91011	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		10/09/2025	10/09/2025	840,00	0,00	0,00	840,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDA	500021	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		10/09/2025	10/09/2025	840,00	0,00	0,00	840,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 4268	91101	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Auxilio/Vale Transporte	03/09/2025	11/09/2025	82,00	0,00	0,00	82,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 257	91201	PAPELARIA GRAFITS LTDA CNPJ 37.778.836/0001-21	Materiais de Expediente	02/09/2025	12/09/2025	244,50	0,00	0,00	244,50	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - TED DEVOLVIDA	91501	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		15/09/2025	15/09/2025	840,00	0,00	0,00	840,00	



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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDA	17	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		15/09/2025	15/09/2025	840,00	0,00	0,00	840,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1	91701	62.216.906 THAMARA JULIANA LOFINO DE OLIVEIRA CNPJ 62.216.906/0001-03	Oficineiro(a) PJ	05/09/2025	17/09/2025	840,00	0,00	0,00	840,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 8330	100816	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Exames Admissional, Periódico e Demissional	20/08/2025	19/09/2025	393,50	0,00	0,00	393,50	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 73	91901	I9PEDAGOGICO.COM.BR COMERCIAL LTDA CNPJ 52.353.412/0001-09	Materiais de Expediente	12/09/2025	19/09/2025	1.759,88	0,00	0,00	1.759,88	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 6090140	92501	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	22/09/2025	25/09/2025	9.863,70	0,00	0,00	9.863,70	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 8470	100816	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Exames Admissional, Periódico e Demissional	23/09/2025	30/09/2025	289,00	0,00	0,00	289,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07162525586 22965-3	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	12/09/2025	30/09/2025	6.739,78	0,00	0,00	6.739,78	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07162525586 22965-3	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contador (Serviços contábeis) PJ	12/09/2025	30/09/2025	92,25	0,00	0,00	92,25	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 09/2025	30092025	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	1.568,02	0,00	0,00	1.568,02	
Saldo Inicial no Período R\$											139.317,21	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											139.317,21	
(2) Valores Repassados R\$											366.164,76	



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
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											1.568,02	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											507.049,99	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											149.435,19	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											149.435,19	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											357.614,80	
(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\$											1.680,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											1.680,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											1.680,00	
(=) 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\$											357.614,80	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	