



**Proposta:** 0041/2024

**Unidade:** Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

**Entidade:** Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula - AEMC

**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 21 - Ano: 2024

**Aditivos:** ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 02/2025

**Período:** 01/09/2025 a 30/09/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 142	90301	TAINARA CRISTINA DOS SANTOS DELGADO 43501071850 CNPJ 46.841.109/0001-52	Assessoria Financeira PJ	02/09/2025	03/09/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 68	90302	MAISA DA CONCEICAO PINTO CNPJ 49.724.089/0001-28	Assessoria Jurídica PJ	01/09/2025	03/09/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 306	90303	ARVANI COMUNICACAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 46.403.205/0001-19	Serviço de Comunicação PJ	01/09/2025	03/09/2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1659	90304	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contabilidade e Auditoria PJ	01/09/2025	03/09/2025	3.000,00	0,00	334,50	2.665,50	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 281	90305	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Serviços de Prestação de Contas PJ	01/09/2025	03/09/2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 14	90306	JB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 61.467.082/0001-73	Assessoria e Consultoria RH PJ	01/09/2025	03/09/2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 640	90307	PERLA BASSETTO 18514989820 CNPJ 29.031.249/0001-46	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	01/09/2025	03/09/2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3222	39037	Lais Pedro Candido CPF 367.173.868-51	Zelador(a) (folha)	30/08/2025	04/09/2025	1.522,63	0,00	0,00	1.522,63	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - NF 040958293	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	29/08/2025	09/09/2025	29,61	0,00	0,00	29,61	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - NF 040478234	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	30/07/2025	09/09/2025	29,11	0,00	0,00	29,11	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / 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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 25530000006	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	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 340845101-1	31588	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ 02.952.192/0001-61	Locação de Imóveis PJ	29/08/2025	09/09/2025	34,91	0,00	0,00	34,91	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1	35877	62.165.128 LUCAS HENRIQUE GONCALVES DE BRITO CNPJ 62.165.128/0001-62	Professor PJ	04/09/2025	10/09/2025	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 18	38229	54.655.954 FILIPE AUGUSTO CAMACHO FUNARI CNPJ 54.655.954/0001-61	Professor PJ	01/09/2025	10/09/2025	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 25	40413	53.762.541 CARMEN CECILIA SECO AGA CNPJ 53.762.541/0001-13	Professor PJ	02/09/2025	10/09/2025	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 7	107165	59.942.647 MARIO RUBENS DA SILVA CNPJ 59.942.647/0001-85	Professor PJ	01/09/2025	10/09/2025	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 11	111781	59.308.889 JOSE RICARDO RODRIGUES LOPES CNPJ 59.308.889/0001-11	Professor PJ	03/09/2025	10/09/2025	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 9339550610 11	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	21/07/2025	10/09/2025	5,96	0,00	0,00	5,96	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 39	91001	53.763.308 RAFAEL RIBEIRO DA SILVA CNPJ 53.763.308/0001-55	Professor PJ	01/09/2025	10/09/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 25	91002	PAULO ALBERTO DE FREITAS SURIAN 35519638861 CNPJ 36.193.911/0001-20	Professor PJ	01/09/2025	10/09/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	91003	LUIS GUSTAVO PIZA 43082274889 CNPJ 43.683.815/0001-25	Professor PJ	03/09/2025	10/09/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 5	91004	60.416.966 LUDMILA DE CASSIA SILVA MASSARO CNPJ 60.416.966/0001-36	Supervisor PJ	01/09/2025	10/09/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 8	91005	50.501.223 JEFFERSON HENRIQUE DE ALMEIDA CNPJ 50.501.223/0001-00	Professor PJ	04/09/2025	10/09/2025	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 8	91006	59.216.171 HUDSON RICARDO DE LIMA OLIVEIRA CNPJ 59.216.171/0001-03	Coordenador PJ	01/09/2025	10/09/2025	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 26	91007	53.754.490 GUSTAVO MARTINS FELTRAN CNPJ 53.754.490/0001-88	Professor PJ	02/09/2025	10/09/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 31	91008	38.730.036 GUILHERME DE SOUZA MALAVASI CNPJ 38.730.036/0001-01	Professor PJ	01/09/2025	10/09/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 91	91009	GENTIL ALVARO VENANCIO 15034438844 CNPJ 29.950.617/0001-50	Professor PJ	02/09/2025	10/09/2025	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 25	91010	53.760.461 IGOR CESAR DE BARROS DIAS DE SOUZA CNPJ 53.760.461/0001-29	Professor PJ	03/09/2025	10/09/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 24	91011	FERREIRA & PORTELLA ACADEMIA LTDA CNPJ 35.372.667/0001-08	Professor PJ	03/09/2025	10/09/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 31	91012	51.644.095 CRISTIANE DELLA COLETA ZANETTI CNPJ 51.644.095/0001-17	Professor PJ	02/09/2025	10/09/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 62	91013	CENTRO DE CONDICIONAMENTO FISICO RR LTDA CNPJ 24.568.702/0001-34	Professor PJ	01/09/2025	10/09/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b> Lançamento</b>	<b>Document o / 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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 30	91014	47.420.745 ALEXANDRE MATEUS CNPJ 47.420.745/0001-73	Professor PJ	01/09/2025	10/09/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 36	91015	51.602.111 THIAGO CLARO CAMBUIM CNPJ 51.602.111/0001-09	Professor PJ	02/09/2025	10/09/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 9	91016	59.662.947 ADRIANA NASCIMENTO DE SOUZA CNPJ 59.662.947/0001-00	Professor PJ	03/09/2025	10/09/2025	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 14	91017	57.911.563 RICARDO MAGELA TIAGO CNPJ 57.911.563/0001-59	Professor PJ	02/09/2025	10/09/2025	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 09/2025	73012	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		19/09/2025	19/09/2025	83.083,75	0,00	0,00	83.083,75	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 8342	100816	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	26/08/2025	19/09/2025	4,50	0,00	0,00	4,50	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - NF 494	92301	DIGILOTTER COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ 50.924.132/0001-88	Materiais de Expediente	17/09/2025	23/09/2025	420,00	0,00	0,00	420,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 6095691	92502	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	25/09/2025	25/09/2025	398,04	0,00	0,00	398,04	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 609668	92501	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	25/09/2025	25/09/2025	230,72	0,00	0,00	230,72	



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 8470	100816	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	23/09/2025	30/09/2025	4,50	0,00	0,00	4,50	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716252558 622965-3	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contribuições de Empregados	30/08/2025	30/09/2025	166,89	0,00	0,00	166,89	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716252558 622965-3	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contabilidade e Auditoria PJ	30/08/2025	30/09/2025	184,50	0,00	0,00	184,50	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 09/2025		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	42,44	0,00	0,00	42,44	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>72.989,71</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>72.921,67</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>83.083,75</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>42,44</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>156.047,86</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>74.374,84</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>334,50</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>74.040,34</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>82.007,52</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>68,04</b>		



**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
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											68,04	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											0,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											68,04	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											82.075,56	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	