

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA - AEMC

 Rua Paulo Marques, 455 - Jd. Aviação - Presidente Prudente/SP
 Utilidade Pública

Proposta: 0076/2025

Unidade: Secretaria Municipal de Educação

Entidade: Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula - AEMC

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 149 - Ano: 2025

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	39664	56.037.086 GABRIELA MARSULA AMARAL CNPJ 56.037.086/0001-81	Oficineiro(a) PJ	05/11/2025	11/11/2025	950,00	0,00	0,00	950,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	46545	62.980.256 ROGER NUNES VILLA CNPJ 62.980.256/0001-60	Oficineiro(a) PJ	04/11/2025	11/11/2025	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 418	31588	PALOMA DA SILVA SANTOS 37904528827 CNPJ 40.678.698/0001-13	Materiais de Expediente	17/10/2025	11/11/2025	17,50	0,00	0,00	17,50	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	111102	MARGARETH BERTONI GHUNEIM LTDA CNPJ 22.714.080/0001-80	Oficineiro(a) PJ	09/11/2025	11/11/2025	350,00	0,00	0,00	350,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	111104	59.621.000 MARCIA MARTINS FERNANDES CORREA CNPJ 59.621.000/0001-51	Oficineiro(a) PJ	05/11/2025	11/11/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	111105	54.496.239 LILIAN MOREIRA SANTOS CASTELLINI CNPJ 54.496.239/0001-23	Oficineiro(a) PJ	03/11/2025	11/11/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	

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 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	111106	54.316.571 ANA GABRIELA ARCOLINI EMILIO CNPJ 54.316.571/0001-69	Oficineiro(a) PJ	03/11/2025	11/11/2025	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	111107	62.959.048 WESLEY MARTINELI DELLA COLLETA CNPJ 62.959.048/0001-89	Oficineiro(a) PJ	05/11/2025	11/11/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Ted Devolvida	400015	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		11/11/2025	11/11/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Ted Devolvida	111101	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		11/11/2025	11/11/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Ted Devolvida	111103	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		11/11/2025	11/11/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Ted Devolvida	300026	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		12/11/2025	12/11/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

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 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Ted Devolvida	500007	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		12/11/2025	12/11/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Ted Devolvida	111201	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		12/11/2025	12/11/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	111301	44.245.961 TAMIRIS DO CARMO MARTINS GUERINO CNPJ 44.245.961/0001-31	Oficineiro(a) PJ	05/11/2025	13/11/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	111302	62.957.099 TAMIRIS FELICIO BRUNETA CNPJ 62.957.099/0001-71	Oficineiro(a) PJ	03/11/2025	13/11/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Crédito	31588	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		14/11/2025	14/11/2025	189,00	0,00	0,00	189,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	46545	62.980.256 ROGER NUNES VILLA CNPJ 62.980.256/0001-60	Oficineiro(a) PJ	05/11/2025	14/11/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

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 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Repasso (C)	- Repasse	73012	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		19/11/2025	19/11/2025	11.329,17	0,00	0,00	11.329,17	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Repasso (C)	- Repasse	37285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		19/11/2025	19/11/2025	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Repasso (C)	- Repasse	73012	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		19/11/2025	19/11/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	70,73	0,00	0,00	70,73	
Saldo Inicial no Período R\$										11.329,17		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										11.329,17		
(2) Valores Repassados R\$										24.204,17		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										70,73		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										35.604,07		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										11.517,50		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										11.517,50		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										24.086,57		

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS