



**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**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lança-mento</b>	<b>Documen- to / 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 / 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 MARTINELLI 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 Ressarcime- ntos 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 Ressarcime- ntos 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	Lança-mento	Documen-to / 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 Ressarcime-ntos 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 Ressarcime-ntos 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)	Repasse (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)	Repasse (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)	Repasse (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	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>11.329,17</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>11.329,17</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>24.204,17</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>70,73</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>35.604,07</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>11.517,50</b>	
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>											<b>11.517,50</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>24.086,57</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
(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\$										4.989,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										4.989,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										4.800,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										189,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										24.275,57		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		