



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: 01/01/2026 a 31/01/2026

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 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	37841	54.768.630 LUIS ANTONIO VENANCIO JUNIOR CNPJ 54.768.630/0001-30	Oficineiro(a) PJ	05/01/2026	08/01/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 11	46545	62.980.256 ROGER NUNES VILLA CNPJ 62.980.256/0001-60	Oficineiro(a) PJ	05/01/2026	08/01/2026	750,00	0,00	0,00	750,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 12	46545	62.980.256 ROGER NUNES VILLA CNPJ 62.980.256/0001-60	Oficineiro(a) PJ	05/01/2026	08/01/2026	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Indevido	31588	MARIA DO CARMO BRENDA DE MORAES CPF 868.595.288-34		08/01/2026	08/01/2026	189,00	0,00	0,00	189,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 4	10801	44.245.961 TAMIRIS DO CARMO MARTINS GUERINO CNPJ 44.245.961/0001-31	Oficineiro(a) PJ	05/01/2026	08/01/2026	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 2	10802	63.533.002 MARIA JULIA DE OLIVEIRA ANDRADE CNPJ 63.533.002/0001-66	Oficineiro(a) PJ	01/01/2026	08/01/2026	675,00	0,00	0,00	675,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 14	10803	59.621.000 MARCIA MARTINS FERNANDES CORREA CNPJ 59.621.000/0001-51	Oficineiro(a) PJ	06/01/2026	08/01/2026	675,00	0,00	0,00	675,00	



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 - NF 5	10804	62.959.048 WESLEY MARTINELLI DELLA COLLETA CNPJ 62.959.048/0001-89	Oficineiro(a) PJ	06/01/2026	08/01/2026	375,00	0,00	0,00	375,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 010805	10805	54.316.571 ANA GABRIELA ARCOLINI EMILIO CNPJ 54.316.571/0001-69	Oficineiro(a) PJ	05/01/2026	08/01/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 5	10806	63.204.888 MARGARETE CRISTINA RUIZ POSSEBON GONCALVES CNPJ 63.204.888/0001-02	Oficineiro(a) PJ	08/01/2026	08/01/2026	450,00	0,00	0,00	450,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 30	10807	54.496.239 LILIAN MOREIRA SANTOS CASTELLINI CNPJ 54.496.239/0001-23	Oficineiro(a) PJ	05/01/2026	08/01/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 2	10808	63.347.825 RILDA DE FATIMA ALVES CNPJ 63.347.825/0001-05	Oficineiro(a) PJ	05/01/2026	08/01/2026	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 6	10809	62.957.099 TAMIRIS FELICIO BRUNETTA CNPJ 62.957.099/0001-71	Oficineiro(a) PJ	03/01/2026	08/01/2026	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 6	33432	63.398.969 THAIS DA SILVA NOGUEIRA CNPJ 63.398.969/0001-82	Coordenador PJ	05/01/2026	14/01/2026	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	55006600073032	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		20/01/2026	20/01/2026	24.356,01	0,00	0,00	24.356,01	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 01/2026		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	31/01/2026	31/01/2026	338,44	0,00	0,00	338,44	



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
Saldo Inicial no Período R\$										35.373,12		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										35.184,13		
(2) Valores Repassados R\$										24.356,01		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										338,44		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										59.878,58		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										12.800,00		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										12.800,00		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										47.078,58		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										188,99		
(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\$										188,99		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										189,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-0,01		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										47.078,57		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		