



**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:** 01/01/2026 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 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 25	10201	57.995.059 RENATO CARVALHO MIRANDA CNPJ 57.995.059/0001-84	Serviços de Prestação de Contas PJ	01/01/2026	02/01/2026	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Devolução pagamento indevido	33694074	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		05/01/2026	05/01/2026	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Devolução de Pgto em Duplicidade	100102514	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		05/01/2026	05/01/2026	890,85	0,00	0,00	890,85	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2553000000 10	31588	JOAO BATISTA MALDONADO IMOBILIARIA CNPJ 07.879.176/0001-04	Locação de Imóveis PJ	05/01/2026	05/01/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9049	3845	Adriana Roberta Martins Darin da Silva CPF 321.240.638-04	Monitor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.206,12	0,00	0,00	1.206,12	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2024	3845	Amanda Cristina Fernandes Marques CPF 439.137.868-05	Professor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60	



**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)	Holerite - 8066	3845	Amanda Helena Ferreira Pinto Ferreira CPF 517.885.238-90	Professor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9051	3845	Ana Claudia Reis CPF 168.314.088-50	Monitor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.206,12	0,00	0,00	1.206,12	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9050	3845	Ana Flavia Baldoino da Silva Fidelis CPF 379.318.118-95	Monitor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	879,12	0,00	0,00	879,12	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1294	3845	Ana Flavia Garcia da Costa CPF 438.581.528-38	Professor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.385,03	0,00	0,00	1.385,03	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 985	3845	Bruna Martini de Paula CPF 409.157.908-66	Professor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318851	3845	Carla Renata da Silva Tardeli Prevital CPF 359.757.608-79	Monitor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.162,78	0,00	0,00	1.162,78	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8068	3845	Carla Renata Scorza dos Santos Pedro CPF 312.066.268-28	Professor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3014	3845	Cristina Donizete de Paiva Faria CPF 332.762.638-31	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.202,43	0,00	0,00	1.202,43	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8077	3845	DAISY APARECIDA GUERRERO DE SOUZA CPF 353.612.578-69	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	01/01/2026	05/01/2026	817,95	0,00	0,00	817,95	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318849	3845	Elaine Cristina Drigo Luzetti CPF 225.217.288-61	Monitor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.162,78	0,00	0,00	1.162,78	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318848	3845	Eliana Aparecida Alfredo Puelcher CPF 168.330.288-50	Monitor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	872,41	0,00	0,00	872,41	



**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)	Holerite - 9053	3845	Endrius de Souza CPF 544.256.378-10	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.254,10	0,00	0,00	1.254,10	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9047	3845	FABIANA AMADIU RISSO LOURENCO CPF 268.861.008-23	Monitor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.162,78	0,00	0,00	1.162,78	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 956	3845	Fabiane Barbosa Oliverio Andrade CPF 306.062.278-73	Professor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1154	3845	Fernanda Aparecida Brollo CPF 348.021.758-33	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.178,10	0,00	0,00	1.178,10	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1096	3845	Gabriela Batistuti Fernandes CPF 491.358.958-02	Monitor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.162,78	0,00	0,00	1.162,78	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 920	3845	GABRIELE URIAS ZANETI BLASCKI CPF 429.395.198-97	Professor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318853	3845	Gabrielly Rodrigues Furlan CPF 420.792.858-82	Monitor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.162,78	0,00	0,00	1.162,78	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9060	3845	Gisele Regina de Faria CPF 223.619.688-19	Professor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 808	3845	Julia Mariane Breda Martins CPF 464.885.728-30	Professor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318859	3845	Marcela Cristina Simplicio CPF 411.494.478-85	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	01/01/2026	05/01/2026	853,87	0,00	0,00	853,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9057	3845	Marcia Regina Chaves Zamai CPF 361.677.798-48	Professor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.139,39	0,00	0,00	1.139,39	



**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)	Holerite - 3018	3845	Maria Eduarda Oliveira Lupianhes CPF 522.537.018-74	Monitor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.206,12	0,00	0,00	1.206,12	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318847	3845	Maria Fernanda dos Santos Goncalves CPF 453.834.538-57	Monitor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	856,31	0,00	0,00	856,31	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9058	3845	Maria Tereza de Avelar CPF 079.834.618-36	Professor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318845	3845	Mariele Fernanda Simplicio de Moraes CPF 388.330.048-99	Monitor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.162,78	0,00	0,00	1.162,78	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 598	3845	Marina de Aquino Carvalho CPF 415.229.278-40	Professor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8073	3845	Michele Maximiano Busso CPF 421.816.208-57	Professor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2088	3845	Natalia Amancio Lima CPF 375.531.378-20	Professor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318852	3845	Patricia Regina da Silva Viana CPF 205.555.648-78	Monitor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.162,78	0,00	0,00	1.162,78	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9052	3845	Patricia Sasaki Barrozo CPF 255.455.418-88	Professor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 4101	3845	Paula Gabriela Dos Santos Vieira Silva CPF 385.354.018-06	Professor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318844	3845	Roberta Catalano Goncalves CPF 440.856.618-76	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.254,10	0,00	0,00	1.254,10	



**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)	Holerite - 9055	3845	Roselaine Anacleto da Silva Vasconcellos CPF 218.543.448-97	Professor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318854	3845	Rosimeli Aparecida Sousa Oliveira CPF 301.550.718-40	Professor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 893	3845	Sibele Cristina Bertazzo Paulino CPF 162.491.298-20	Professor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9054	3845	Tania Mara Bertoluci Bertogna CPF 120.302.158-56	Professor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.377,60	0,00	0,00	1.377,60	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9061	3845	Tatiane Patricia de Oliveira Dias CPF 348.942.808-09	Professor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.091,43	0,00	0,00	1.091,43	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318846	3845	Vanessa Santiago Granja CPF 069.695.305-66	Monitor(a) (folha)	01/01/2026	05/01/2026	1.162,78	0,00	0,00	1.162,78	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 373	10701	ARVANI COMUNICACAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 46.403.205/0001-19	Assessoria Financeira PJ	02/01/2026	07/01/2026	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 35	10702	JB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 61.467.082/0001-73	Assessoria e Consultoria RH PJ	02/01/2026	07/01/2026	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Devolução pagamento indevido	52912	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		07/01/2026	07/01/2026	917,12	0,00	0,00	917,12	



**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 9	119699	61.003.700 FLAVIA NOGUEIRA POURRAT CNPJ 61.003.700/0001-24	Oficineiro(a) PJ	03/01/2026	08/01/2026	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 13	10801	59.621.000 MARCIA MARTINS FERNANDES CORREA CNPJ 59.621.000/0001-51	Oficineiro(a) PJ	06/01/2026	08/01/2026	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF1744	10802	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	06/01/2026	08/01/2026	1.500,00	0,00	167,25	1.332,75	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Pagamento Indevido	10802	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		08/01/2026	08/01/2026	167,25	0,00	0,00	167,25	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 32	10803	54.285.082 DOMINIKA BITNER CNPJ 54.285.082/0001-97	Oficineiro(a) PJ	01/01/2026	08/01/2026	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 27	10804	54.481.641 VALMIR DONIZETI FERIAM CNPJ 54.481.641/0001-34	Oficineiro(a) PJ	05/01/2026	08/01/2026	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 12	10805	61.240.166 LUCAS NOGUEIRA CANCIAN CNPJ 61.240.166/0001-70	Oficineiro(a) PJ	03/01/2026	08/01/2026	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 8	10806	62.216.906 THAMARA JULIANA LOFINO DE OLIVEIRA CNPJ 62.216.906/0001-03	Oficineiro(a) PJ	05/01/2026	08/01/2026	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 25	10807	54.463.094 THAIS DIVINA NICACIO FIGUEIRA CNPJ 54.463.094/0001-64	Oficineiro(a) PJ	01/01/2026	08/01/2026	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	



**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 31	10808	54.496.239 LILIAN MOREIRA SANTOS CASTELLINI CNPJ 54.496.239/0001-23	Oficineiro(a) PJ	05/01/2026	08/01/2026	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 17	10809	59.640.381 LETICIA RAFAELA DE SOUZA CNPJ 59.640.381/0001-16	Oficineiro(a) PJ	05/01/2026	08/01/2026	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 18	10810	54.775.934 TACILIANE LIBANIO DA CRUZ CNPJ 54.775.934/0001-24	Coordenador(a) Administrativo (a) PJ	04/01/2026	08/01/2026	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 38	10811	54.316.571 ANA GABRIELA ARCOLINI EMILIO CNPJ 54.316.571/0001-69	Oficineiro(a) PJ	05/01/2026	08/01/2026	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 9339550611 71	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	01/01/2026	12/01/2026	254,92	0,00	0,00	254,92	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 376079281-1/1-25	31588	ALARES INTERNET S/A CNPJ 02.952.192/0039-34	Locação de Imóveis PJ	01/01/2026	12/01/2026	34,91	0,00	0,00	34,91	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1435169	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	01/01/2026	12/01/2026	35,67	0,00	0,00	35,67	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 4949775	31588	Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo CNPJ 19.659.196/0001-59	Locação de Imóveis PJ	01/01/2026	12/01/2026	17,45	0,00	0,00	17,45	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 4949	12101	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Auxilio/Vale Transporte	20/01/2026	21/01/2026	90,00	0,00	0,00	90,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 12	12102	59.646.214 ARY MENARDI JUNIOR CNPJ 59.646.214/0001-82	Coordenador PJ	20/01/2026	21/01/2026	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	



**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 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07.16.26014 .9252099-0	101136	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	14/01/2026	22/01/2026	7.217,02	0,00	0,00	7.217,02	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07.16.26014 .9252099-0	101136	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contador (Serviços contábeis) PJ	14/01/2026	22/01/2026	92,25	0,00	0,00	92,25	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07.16.26019 .3302996-6	101162	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/01/2026	22/01/2026	6.737,90	0,00	0,00	6.737,90	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07.16.26019 .3302996-6	101162	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contador (Serviços contábeis) PJ	19/01/2026	22/01/2026	92,25	0,00	0,00	92,25	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07.16.26019 .3295980-3	101162	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/01/2026	22/01/2026	5.736,51	0,00	0,00	5.736,51	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 6982970	12301	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	23/01/2026	23/01/2026	9.628,85	0,00	0,00	9.628,85	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Devolução de pagamento indevido	100131827	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		23/01/2026	23/01/2026	167,25	0,00	0,00	167,25	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - ISSQN 2600400148 43	31588	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Contador (Serviços contábeis) PJ	25/01/2026	29/01/2026	75,00	0,00	0,00	75,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 9018	31588	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Exames Admissional, Periódico e Demissional	20/01/2026	29/01/2026	184,50	0,00	0,00	184,50	



**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)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Crédito para arcar com glosa ao município	31588	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	30/01/2026	30/01/2026	14.279,76	0,00	0,00	14.279,76	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / 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	321,64	0,00	0,00	321,64	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>131.883,89</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>136.515,64</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>321,64</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>136.837,28</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>112.842,87</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>167,25</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>112.675,62</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>24.161,66</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>-4.631,75</b>		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>18.333,98</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>13.702,23</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>167,25</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>13.534,98</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>37.696,64</b>		



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	