



Proposta: 0032/2026

Unidade: Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social

Entidade: Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula - AEMC

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 32 - Ano: 2023

Aditivos: ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01/2025

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:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior RP (C)	Extrato - Saldo Anterior		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	02/01/2026	02/01/2026	50.206,66	0,00	0,00	50.206,66	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318839	6812	Flavia dos Santos Almeida CPF 285.454.538-92	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	07/01/2026	07/01/2026	1.752,42	0,00	0,00	1.752,42	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 563	6812	MARY CRISTINA DA CRUZ CPF 215.562.418-28	Assistente Social (folha)	07/01/2026	07/01/2026	2.885,49	0,00	0,00	2.885,49	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 987	6812	Regiane Rene do Prado Deus CPF 220.918.618-80	Assistente Administrativo (folha)	07/01/2026	07/01/2026	1.614,28	0,00	0,00	1.614,28	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2086	6812	Sidnei Raimundo CPF 163.885.318-57	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	07/01/2026	07/01/2026	1.752,42	0,00	0,00	1.752,42	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1751	10701	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contabilidade e Auditoria PJ	06/01/2026	07/01/2026	1.777,00	0,00	0,00	1.777,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Indevido	10701	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		07/01/2026	07/01/2026	223,00	0,00	0,00	223,00	



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:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60	10702	BIANCA MEDEIROS LEAO 32320616802 CNPJ 45.931.529/0001-67	Apoio Administrativo PJ	05/01/2026	07/01/2026	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	10801	ARIANE MAPELLI BOARO CNPJ 51.447.141/0001-98	Coordenador PJ	05/01/2026	08/01/2026	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 933955061171	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	12/01/2026	12/01/2026	23,71	0,00	0,00	23,71	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 01/2026	55006600073032	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		20/01/2026	20/01/2026	24.846,88	0,00	0,00	24.846,88	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 0716260149252099-0	101136	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados	14/01/2026	22/01/2026	712,69	0,00	0,00	712,69	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716260149252099-0	101136	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contabilidade e Auditoria PJ	14/01/2026	22/01/2026	123,00	0,00	0,00	123,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716260193295980-3	101162	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados	19/01/2026	22/01/2026	570,14	0,00	0,00	570,14	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716260193302996-6	101162	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados	19/01/2026	22/01/2026	785,64	0,00	0,00	785,64	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716260193302996-6	101162	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contabilidade e Auditoria PJ	19/01/2026	22/01/2026	123,00	0,00	0,00	123,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Devolução	100131768	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		23/01/2026	23/01/2026	223,00	0,00	0,00	223,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6986090	12301	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	23/01/2026	23/01/2026	934,96	0,00	0,00	934,96	



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:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 2600400148 43	31588	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Contabilidade e Auditoria PJ	13/01/2026	29/01/2026	100,00	0,00	0,00	100,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9018	31588	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	20/01/2026	29/01/2026	18,00	0,00	0,00	18,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / 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	427,31	0,00	0,00	427,31	
Saldo Inicial no Período R\$											50.206,66	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											24.846,88	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											427,31	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											25.274,19	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											19.172,75	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											19.172,75	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											6.101,44	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											50.206,66	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											223,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											50.429,66	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											223,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											50.206,66	



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 Final no Período (D+E) R\$										56.308,10		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		