



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: 01/02/2026 a 28/02/2026

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 - NF 88	36271	15.212.581 LEONARDO MARTINS PEDREIRA LIMA CNPJ 15.212.581/0001-00	Oficineiro(a) PJ	02/02/2026	11/02/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 7	39712	57.189.965 CAMILA APARECIDA SANTOS DE PAULA CNPJ 57.189.965/0001-91	Oficineiro(a) PJ	08/02/2026	11/02/2026	675,00	0,00	0,00	675,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1	41714	64.104.426 LUANA PEREIRA ALVES NERONI CNPJ 64.104.426/0001-78	Oficineiro(a) PJ	03/02/2026	11/02/2026	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 42	21101	54.316.571 ANA GABRIELA ARCOLINI EMILIO CNPJ 54.316.571/0001-69	Oficineiro(a) PJ	03/02/2026	11/02/2026	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1	21102	64.254.301 GABRIEL NERONE MODESTO CNPJ 64.254.301/0001-24	Oficineiro(a) PJ	31/01/2026	11/02/2026	900,00	0,00	0,00	900,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 38	21103	54.496.239 LILIAN MOREIRA SANTOS CASTELLINI CNPJ 54.496.239/0001-23	Oficineiro(a) PJ	03/02/2026	11/02/2026	900,00	0,00	0,00	900,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 7	21105	62.957.099 TAMIRIS FELICIO BRUNETTA CNPJ 62.957.099/0001-71	Oficineiro(a) PJ	03/02/2026	11/02/2026	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	



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 16	21106	59.621.000 MARCIA MARTINS FERNANDES CORREA CNPJ 59.621.000/0001-51	Oficineiro(a) PJ	05/02/2026	11/02/2026	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1	21107	64.808.396 PAOLA CRISTINA DE MEDEIROS CNPJ 64.808.396/0001-80	Coordenador PJ	08/02/2026	11/02/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDA	500011	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		11/02/2026	11/02/2026	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - TED DEVOLVIDA	21104	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		11/02/2026	11/02/2026	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 5	21201	44.245.961 TAMIRIS DO CARMO MARTINS GUERINO CNPJ 44.245.961/0001-31	Oficineiro(a) PJ	02/02/2026	12/02/2026	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 7	33432	63.398.969 THAIS DA SILVA NOGUEIRA CNPJ 63.398.969/0001-82	Coordenador PJ	12/02/2026	13/02/2026	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 32	21801	48.422.897 BARBARA COUTO MARQUES CNPJ 48.422.897/0001-78	Oficineiro(a) PJ	04/02/2026	18/02/2026	675,00	0,00	0,00	675,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 33	21802	48.422.897 BARBARA COUTO MARQUES CNPJ 48.422.897/0001-78	Oficineiro(a) PJ	04/02/2026	18/02/2026	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	



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 02/2026	550066000 073032	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		20/02/2026	20/02/2026	24.356,01	0,00	0,00	24.356,01	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 02/2026	550066000 037285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		24/02/2026	24/02/2026	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 02/2026		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	28/02/2026	28/02/2026	287,91	0,00	0,00	287,91	
Saldo Inicial no Período R\$											47.078,57	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											47.078,58	
(2) Valores Repassados R\$											31.231,01	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											287,91	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											78.597,50	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											16.300,00	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											16.300,00	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											62.297,50	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											-0,01	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											1.800,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											1.799,99	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											1.800,00	



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
(=) 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\$											62.297,49	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	