



Proposta: 0042/2026

Unidade: Secretaria Municipal de Educação

Entidade: Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula - AEMC

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17 - Ano: 2025

Aditivos: TERMO ADITIVO nº 01

Período: 02/02/2026 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 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 6	31588	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37	Locação de Imóveis PJ	02/02/2026	02/02/2026	59,72	0,00	0,00	59,72	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo Remanescent e (C.C. e Aplicação)		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	02/02/2026	02/02/2026	37.696,64	0,00	0,00	37.696,64	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2553000000 011	31588	JOAO BATISTA MALDONADO IMOBILIARIA CNPJ 07.879.176/0001-04	Locação de Imóveis PJ	02/02/2026	02/02/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 3731	31588	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37	Locação de Imóveis PJ	02/02/2026	02/02/2026	124,81	0,00	0,00	124,81	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0126012817 218068-0	20201	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	02/02/2026	02/02/2026	196,64	0,00	0,00	196,64	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 40	20202	JB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 61.467.082/0001-73	Assessoria e Consultoria RH PJ	02/02/2026	02/02/2026	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Devolução de Glosa (D)	Depósito - Glosa	37285	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CNPJ 30.447.045/0001-70	Financeira	02/02/2026	02/02/2026	14.279,76	0,00	0,00	14.279,76	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0126020318 366317-3	101054	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	02/02/2026	03/02/2026	2.958,47	0,00	0,00	2.958,47	



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 Fgts - 0126020318 322686-5	101054	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	02/02/2026	03/02/2026	7.662,24	0,00	0,00	7.662,24	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 389	20401	ARVANI COMUNICACAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 46.403.205/0001-19	Assessoria Financeira PJ	02/02/2026	04/02/2026	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	550066000 037285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		05/02/2026	05/02/2026	121.970,80	0,00	0,00	121.970,80	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	550066000 037285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		05/02/2026	05/02/2026	183.082,38	0,00	0,00	183.082,38	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1926286	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	02/02/2026	05/02/2026	41,23	0,00	0,00	41,23	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2024	7283	Amanda Cristina Fernandes Marques CPF 439.137.868-05	Professor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.379,15	0,00	0,00	1.379,15	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8066	7283	Amanda Helena Ferreira Pinto Ferreira CPF 517.885.238-90	Professor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.379,15	0,00	0,00	1.379,15	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9051	7283	Ana Claudia Reis CPF 168.314.088-50	Monitor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.515,10	0,00	0,00	1.515,10	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9050	7283	Ana Flavia Baldoino da Silva Fidelis CPF 379.318.118-95	Monitor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	984,37	0,00	0,00	984,37	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1294	7283	Ana Flavia Garcia da Costa CPF 438.581.528-38	Professor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.361,59	0,00	0,00	1.361,59	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 985	7283	Bruna Martini de Paula CPF 409.157.908-66	Professor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.379,15	0,00	0,00	1.379,15	



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 - 318851	7283	Carla Renata da Silva Tardeli Prevital CPF 359.757.608-79	Monitor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.458,81	0,00	0,00	1.458,81	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8068	7283	Carla Renata Scorza dos Santos Pedro CPF 312.066.268-28	Professor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.379,15	0,00	0,00	1.379,15	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3014	7283	Cristina Donizete de Paiva Faria CPF 332.762.638-31	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.516,78	0,00	0,00	1.516,78	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8077	7283	DAISY APARECIDA GUERRERO DE SOUZA CPF 353.612.578-69	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.028,37	0,00	0,00	1.028,37	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318849	7283	Elaine Cristina Drigo Luzetti CPF 225.217.288-61	Monitor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.458,81	0,00	0,00	1.458,81	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318848	7283	Eliana Aparecida Alfredo Puelcher CPF 168.330.288-50	Monitor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.095,85	0,00	0,00	1.095,85	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9053	7283	Endrius de Souza CPF 544.256.378-10	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.581,36	0,00	0,00	1.581,36	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9047	7283	FABIANA AMADIU RISSO LOURENCO CPF 268.861.008-23	Monitor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.458,81	0,00	0,00	1.458,81	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 956	7283	Fabiane Barbosa Oliverio Andrade CPF 306.062.278-73	Professor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.379,15	0,00	0,00	1.379,15	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1154	7283	Fernanda Aparecida Brollo CPF 348.021.758-33	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.639,62	0,00	0,00	1.639,62	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1096	7283	Gabriela Batistuti Fernandes CPF 491.358.958-02	Monitor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.458,81	0,00	0,00	1.458,81	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 920	7283	GABRIELE URIAS ZANETI BLASCKI CPF 429.395.198-97	Professor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.379,15	0,00	0,00	1.379,15	



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 - 318853	7283	Gabrielly Rodrigues Furlan CPF 420.792.858-82	Monitor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.458,81	0,00	0,00	1.458,81	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9060	7283	Gisele Regina de Faria CPF 223.619.688-19	Professor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.379,15	0,00	0,00	1.379,15	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 808	7283	Julia Mariane Breda Martins CPF 464.885.728-30	Professor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.379,15	0,00	0,00	1.379,15	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318859	7283	Marcela Cristina Simplicio CPF 411.494.478-85	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.019,95	0,00	0,00	1.019,95	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9057	7283	Marcia Regina Chaves Zamai CPF 361.677.798-48	Professor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.140,94	0,00	0,00	1.140,94	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3018	7283	Maria Eduarda Oliveira Lupianhes CPF 522.537.018-74	Monitor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.515,10	0,00	0,00	1.515,10	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318847	7283	Maria Fernanda dos Santos Goncalves CPF 453.834.538-57	Monitor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.079,96	0,00	0,00	1.079,96	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318845	7283	Mariele Fernanda Simplicio de Moraes CPF 388.330.048-99	Monitor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.458,81	0,00	0,00	1.458,81	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 598	7283	Marina de Aquino Carvalho CPF 415.229.278-40	Professor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.379,15	0,00	0,00	1.379,15	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8073	7283	Michele Maximiano Busso CPF 421.816.208-57	Professor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.379,15	0,00	0,00	1.379,15	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2088	7283	Natalia Amancio Lima CPF 375.531.378-20	Professor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.380,38	0,00	0,00	1.380,38	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318852	7283	Patricia Regina da Silva Viana CPF 205.555.648-78	Monitor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.458,81	0,00	0,00	1.458,81	



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 - 9052	7283	Patricia Sasaki Barrozo CPF 255.455.418-88	Professor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.379,15	0,00	0,00	1.379,15	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 4101	7283	Paula Gabriela Dos Santos Vieira Silva CPF 385.354.018-06	Professor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.379,15	0,00	0,00	1.379,15	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318844	7283	Roberta Catalano Goncalves CPF 440.856.618-76	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.581,36	0,00	0,00	1.581,36	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9055	7283	Roselaine Anacleto da Silva Vasconcellos CPF 218.543.448-97	Professor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.379,15	0,00	0,00	1.379,15	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318854	7283	Rosimeli Aparecida Sousa Oliveira CPF 301.550.718-40	Professor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.379,15	0,00	0,00	1.379,15	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 893	7283	Sibele Cristina Bertazzo Paulino CPF 162.491.298-20	Professor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.379,15	0,00	0,00	1.379,15	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9054	7283	Tania Mara Bertoluci Bertogna CPF 120.302.158-56	Professor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.379,15	0,00	0,00	1.379,15	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9061	7283	Tatiane Patricia de Oliveira Dias CPF 348.942.808-09	Professor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.092,98	0,00	0,00	1.092,98	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318846	7283	Vanessa Santiago Granja CPF 069.695.305-66	Monitor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.458,81	0,00	0,00	1.458,81	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9049	20601	Adriana Roberta Martins Darin da Silva CPF 321.240.638-04	Monitor(a) (folha)	02/02/2026	06/02/2026	1.515,10	0,00	0,00	1.515,10	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 9339550612 11	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	02/02/2026	10/02/2026	257,88	0,00	0,00	257,88	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 10	119699	61.003.700 FLAVIA NOGUEIRA POURRAT CNPJ 61.003.700/0001-24	Oficineiro(a) PJ	02/02/2026	11/02/2026	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	



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)	Fatura - 4926064	31588	Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo CNPJ 19.659.196/0001-59	Locação de Imóveis PJ	02/02/2026	11/02/2026	17,45	0,00	0,00	17,45	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 384985881-1 /1-26	31588	ALARES INTERNET S/A CNPJ 02.952.192/0039-34	Locação de Imóveis PJ	02/02/2026	11/02/2026	34,90	0,00	0,00	34,90	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 4973514	31588	Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo CNPJ 19.659.196/0001-59	Locação de Imóveis PJ	02/02/2026	11/02/2026	17,45	0,00	0,00	17,45	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 41	21101	54.316.571 ANA GABRIELA ARCOLINI EMILIO CNPJ 54.316.571/0001-69	Oficineiro(a) PJ	02/02/2026	11/02/2026	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 33	21102	54.285.082 DOMINIKA BITNER CNPJ 54.285.082/0001-97	Oficineiro(a) PJ	02/02/2026	11/02/2026	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 39	21103	54.496.239 LILIAN MOREIRA SANTOS CASTELLINI CNPJ 54.496.239/0001-23	Oficineiro(a) PJ	02/02/2026	11/02/2026	798,00	0,00	0,00	798,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 13	21104	61.240.166 LUCAS NOGUEIRA CANCIAN CNPJ 61.240.166/0001-70	Oficineiro(a) PJ	02/02/2026	11/02/2026	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 26	21105	54.463.094 THAIS DIVINA NICACIO FIGUEIRA CNPJ 54.463.094/0001-64	Oficineiro(a) PJ	02/02/2026	11/02/2026	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 28	21106	54.481.641 VALMIR DONIZETI FERIAM CNPJ 54.481.641/0001-34	Oficineiro(a) PJ	02/02/2026	11/02/2026	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 21	21107	54.775.934 TACILIANE LIBANIO DA CRUZ CNPJ 54.775.934/0001-24	Coordenador PJ	08/02/2026	11/02/2026	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	



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 15	21108	59.621.000 MARCIA MARTINS FERNANDES CORREA CNPJ 59.621.000/0001-51	Oficineiro(a) PJ	05/02/2026	11/02/2026	525,00	0,00	0,00	525,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1358	106361	Regina Marielen Jacon Angelini CPF 365.673.138-11	Professor(a) (folha)	02/02/2026	11/02/2026	278,46	0,00	0,00	278,46	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - E-CONsignado - Daisy A. Guerrero	101191	DAISY APARECIDA GUERRERO DE SOUZA CPF 353.612.578-69	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	02/02/2026	12/02/2026	654,22	0,00	0,00	654,22	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - E-CONsignado - Tatiane Patricia	101191	Tatiane Patricia de Oliveira Dias CPF 348.942.808-09	Professor(a) (folha)	02/02/2026	12/02/2026	429,25	0,00	0,00	429,25	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 631	21301	UNIPAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 38.417.710/0001-94	Contador (Serviços contábeis) PJ	12/02/2026	13/02/2026	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 63788	21901	R C Astolpho EPP CNPJ 02.704.712/0001-17	Materiais de Expediente	10/02/2026	19/02/2026	239,90	0,00	0,00	239,90	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0126021821 422985-0	21902	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	18/02/2026	19/02/2026	93,10	0,00	0,00	93,10	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0126021821 403294-1	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	18/02/2026	20/02/2026	11.109,13	0,00	0,00	11.109,13	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07.16.26044. 6877956-8	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados	13/02/2026	20/02/2026	6.917,01	0,00	0,00	6.917,01	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07.16.26044. 6877956-8	100816	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	18/02/2026	20/02/2026	92,25	0,00	0,00	92,25	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 13	22001	59.646.214 ARY MENARDI JUNIOR CNPJ 59.646.214/0001-82	Coordenador(a) Administrativo (a) PJ	08/02/2026	20/02/2026	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)	Holerite - E-Consignado	22002	Ana Flavia Baldoino da Silva Fidelis CPF 379.318.118-95	Monitor(a) (folha)	20/02/2026	20/02/2026	263,32	0,00	0,00	263,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 7209404	22301	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	21/02/2026	23/02/2026	10.568,25	0,00	0,00	10.568,25	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - ISSQN 260040047374	99471	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Contador (Serviços contábeis) PJ	24/02/2026	24/02/2026	75,00	0,00	0,00	75,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 9161	31588	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Exames Admissional, Periódico e Demissional	20/02/2026	24/02/2026	489,00	0,00	0,00	489,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - E-Consignado	100816	BRUNA ALICE PISANI DA SILVA PINHOTI CPF 219.710.188-99	Professor(a) (folha)	25/02/2026	27/02/2026	380,33	0,00	0,00	380,33	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - E-Consignado	100816	Eliana Aparecida Alfredo Puelcher CPF 168.330.288-50	Monitor(a) (folha)	25/02/2026	27/02/2026	557,34	0,00	0,00	557,34	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 02/2026	28022026	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	28/02/2026	28/02/2026	1.360,73	0,00	0,00	1.360,73	
Saldo Inicial no Período R\$											37.696,64	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											37.696,64	
(2) Valores Repassados R\$											305.053,18	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											1.360,73	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											344.110,55	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											123.214,04	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											123.214,04	



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
(-) Valores Devolvidos R\$										14.279,76		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										206.616,75		
(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\$										0,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										0,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										0,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										206.616,75		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		