



Proposta: 0033/2026

Unidade: Secretaria Municipal de Educação

Entidade: Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula - AEMC

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 213 - Ano: 2024

Aditivos: ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 03.2025

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:0052-3 / CC: 1007750 / 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:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2553000000 011	31588	JOAO BATISTA MALDONADO IMOBILIARIA CNPJ 07.879.176/0001-04	Locação de Imóveis PJ	29/01/2026	02/02/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / 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:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 61	20201	BIANCA MEDEIROS LEAO 32320616802 CNPJ 45.931.529/0001-67	Assessoria Financeira PJ	02/02/2026	02/02/2026	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 38	20202	JB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 61.467.082/0001-73	Assessoria e Consultoria RH PJ	01/02/2026	02/02/2026	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 688	20203	PERLA BASSETTO 18514989820 CNPJ 29.031.249/0001-46	Apoio Administrativo PJ	02/02/2026	02/02/2026	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 343	20204	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Serviços de Prestação de Contas PJ	02/02/2026	02/02/2026	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / 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	03/02/2026	03/02/2026	1.554,04	0,00	0,00	1.554,04	

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
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / 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	03/02/2026	03/02/2026	3.807,34	0,00	0,00	3.807,34	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 981	3294	Amanda da Silva Souza CPF 340.591.468-03	Monitor(a) (folha)	31/01/2026	04/02/2026	1.209,36	0,00	0,00	1.209,36	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 4078	3294	Beatriz Vechini Padula CPF 352.582.318-52	Monitor(a) (folha)	31/01/2026	04/02/2026	1.164,33	0,00	0,00	1.164,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9044	3294	Cristiane da Silva Hillário CPF 187.731.568-09	Monitor(a) (folha)	31/01/2026	04/02/2026	1.164,33	0,00	0,00	1.164,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318833	3294	DAIANE CRISTINA GIMENES CPF 414.822.568-78	Psicólogo (folha)	31/01/2026	04/02/2026	2.322,06	0,00	0,00	2.322,06	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1001	3294	Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF 250.485.698-90	Psicopedagogo(a) (folha)	31/01/2026	04/02/2026	2.475,93	0,00	0,00	2.475,93	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 583	3294	Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF 468.917.128-90	Monitor(a) (folha)	31/01/2026	04/02/2026	845,65	0,00	0,00	845,65	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3244	3294	Helena Beatriz Ribeiro Vergilio Cardozo CPF 068.826.288-07	Monitor(a) (folha)	31/01/2026	04/02/2026	1.164,33	0,00	0,00	1.164,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1011	3294	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF 443.110.718-50	Monitor(a) (folha)	31/01/2026	04/02/2026	1.164,33	0,00	0,00	1.164,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1213	3294	Izabel Donizetti Garcia Martins CPF 137.429.508-60	Monitor(a) (folha)	31/01/2026	04/02/2026	978,92	0,00	0,00	978,92	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1000	3294	Keyth Barreto Dourado Martins CPF 992.177.756-49	Psicopedagogo(a) (folha)	31/01/2026	04/02/2026	2.475,93	0,00	0,00	2.475,93	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1002	3294	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF 369.034.198-10	Psicólogo (folha)	31/01/2026	04/02/2026	2.322,06	0,00	0,00	2.322,06	

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: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318855	3294	Maura Pizani Smarieri Passos CPF 379.112.478-11	Psicólogo (folha)	31/01/2026	04/02/2026	2.322,06	0,00	0,00	2.322,06	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3042	3294	Natalia Priscila da Silva CPF 308.079.468-00	Auxiliar Administrativo (folha)	31/01/2026	04/02/2026	1.458,81	0,00	0,00	1.458,81	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1008	3294	Patrícia Helena Armando CPF 320.203.948-20	Monitor(a) (folha)	31/01/2026	04/02/2026	930,76	0,00	0,00	930,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2070	3294	Stephanie Sabrina do Prado Pereira CPF 490.329.658-08	Monitor(a) (folha)	31/01/2026	04/02/2026	962,34	0,00	0,00	962,34	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1037	3294	Taynara de Mello Siqueira CPF 242.197.718-59	Monitor(a) (folha)	31/01/2026	04/02/2026	1.164,33	0,00	0,00	1.164,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318856	3294	Thais da Silva Lima CPF 491.098.358-90	Auxiliar Administrativo (folha)	31/01/2026	04/02/2026	1.055,43	0,00	0,00	1.055,43	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 63	20401	BIANCA MEDEIROS LEAO 32320616802 CNPJ 45.931.529/0001-67	Assessoria Financeira PJ	03/02/2026	04/02/2026	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1926286	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	28/01/2026	05/02/2026	41,23	0,00	0,00	41,23	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 933955061211	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	10/02/2026	10/02/2026	104,38	0,00	0,00	104,38	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 331	21001	ROSELI SOARES FURLAN CNPJ 41.475.184/0001-23	Formação Continuada PJ	02/02/2026	10/02/2026	4.841,90	0,00	0,00	4.841,90	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 252	118361	CLINICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA CNPJ 20.462.153/0001-68	Terapeuta Ocupacional PJ	03/02/2026	11/02/2026	7.179,53	0,00	0,00	7.179,53	



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: 1007750 / 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	11/02/2026	11/02/2026	17,44	0,00	0,00	17,44	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 384985881-1 / 1-26	31588	ALARES INTERNET S/A CNPJ 02.952.192/0039-34	Locação de Imóveis PJ	29/01/2026	11/02/2026	34,91	0,00	0,00	34,91	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / 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	11/02/2026	11/02/2026	17,44	0,00	0,00	17,44	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 301	21101	SUZANA APARECIDA FURLAN DE OLIVEIRA CNPJ 17.663.687/0001-48	Fonoaudióloga PJ	02/02/2026	11/02/2026	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 299	21102	ANAETHIC SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 24.633.888/0001-68	Fonoaudióloga PJ	01/02/2026	11/02/2026	6.081,48	0,00	0,00	6.081,48	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 7	109603	61.640.375 LUIS CARLOS CARUSO CNPJ 61.640.375/0001-00	Coordenador PJ	06/02/2026	12/02/2026	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	39005	Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF 250.485.698-90	Psicopedagogo(a) (folha)	19/02/2026	19/02/2026	4.056,09	0,00	0,00	4.056,09	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 642	21901	UNIPAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 38.417.710/0001-94	Contador (Serviços contábeis) PJ	14/02/2026	19/02/2026	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0126021821 403824-9	21902	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/02/2026	19/02/2026	150,25	0,00	0,00	150,25	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1594	21903	ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMATICA CNPJ 08.794.014/0001-36	Locação de Imóveis PJ	19/01/2026	19/02/2026	220,00	0,00	0,00	220,00	

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: 1007750 / 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	5.750,54	0,00	0,00	5.750,54	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716260446 877956-8	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados	13/02/2026	20/02/2026	3.894,41	0,00	0,00	3.894,41	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716260446 877956-8	100816	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	13/02/2026	20/02/2026	184,50	0,00	0,00	184,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - CONSIGNADO	31588	Izabel Donizetti Garcia Martins CPF 137.429.508-60	Monitor(a) (folha)	20/02/2026	20/02/2026	72,58	0,00	0,00	72,58	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - CONSIGNADO	22001	Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF 468.917.128-90	Monitor(a) (folha)	20/02/2026	20/02/2026	263,32	0,00	0,00	263,32	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7210066	22301	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	23/02/2026	23/02/2026	3.992,45	0,00	0,00	3.992,45	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Repass (C)	- Repasse 01/2026	550066000 037285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		24/02/2026	24/02/2026	129.399,37	0,00	0,00	129.399,37	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Repass (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	129.399,37	0,00	0,00	129.399,37	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 2600400473 74	99471	ROSELI SOARES FURLAN CNPJ 41.475.194/0001-23	Formação Continuada PJ	13/02/2026	24/02/2026	155,88	0,00	0,00	155,88	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 2600400473 74	99471	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	24/02/2026	24/02/2026	150,00	0,00	0,00	150,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9161	31588	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Assessoria e Consultoria RH PJ	20/02/2026	24/02/2026	76,50	0,00	0,00	76,50	

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:0052-3 / CC: 1007750 / 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	2.447,67	0,00	0,00	2.447,67	
Saldo Inicial no Período R\$												
(1) Saldo Anterior Repasses R\$												
(2) Valores Repassados R\$												
(3) Rendimentos de Aplicação R\$												
(4) Contrapartida R\$												
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$												
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$												
(B) Juros pagos com Repasses R\$												
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$												
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$												
(-) Valores Devolvidos R\$												
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$												
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$												
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$												
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$												
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$												
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$												
Saldo Final no Período (D+E) R\$												
Saldo de Contas à Pagar R\$												
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$												
382.828,25												
382.828,25												
258.798,74												
2.447,67												
0,00												
644.074,66												
98.241,70												
0,00												
0,00												
98.241,70												
0,00												
545.832,96												
0,00												
0,00												
0,00												
0,00												
545.832,96												
0,00												
0,00												