



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: 01/02/2026 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: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 6	20201	62.986.952 JULIANO COUTINHO MACEDO CNPJ 62.986.952/0001-83	Assessoria Financeira PJ	02/02/2026	02/02/2026	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 62	20202	BIANCA MEDEIROS LEAO 32320616802 CNPJ 45.931.529/0001-67	Apoio Administrativo PJ	02/02/2026	02/02/2026	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012602031 8366317-3	101054	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	03/02/2026	03/02/2026	277,86	0,00	0,00	277,86	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012602031 8322686-5	101054	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	03/02/2026	03/02/2026	696,63	0,00	0,00	696,63	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 318839	3290	Flavia dos Santos Almeida CPF 285.454.538-92	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	30/01/2026	04/02/2026	1.753,97	0,00	0,00	1.753,97	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 987	3290	Regiane Rene do Prado Deus CPF 220.918.618-80	Assistente Administrativo (folha)	30/01/2026	04/02/2026	1.615,83	0,00	0,00	1.615,83	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2086	3290	Sidnei de Oliveira CPF 187.713.618-20	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	30/01/2026	04/02/2026	1.763,34	0,00	0,00	1.763,34	



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)	Holerite - 563	3290	MARY CRISTINA DA CRUZ CPF 215.562.418-28	Assistente Social (folha)	30/01/2026	04/02/2026	2.890,31	0,00	0,00	2.890,31	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 100	20401	MAISA DA CONCEICAO PINTO CNPJ 49.724.089/0001-28	Assessoria Jurídica PJ	02/02/2026	04/02/2026	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 933955061 211	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	10/02/2026	10/02/2026	24,56	0,00	0,00	24,56	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 35	21101	ARIANE MAPELLI BOARO CNPJ 51.447.141/0001-98	Coordenador PJ	02/02/2026	11/02/2026	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	40859	Sidnei Raimundo CPF 163.885.318-57	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	19/02/2026	19/02/2026	3.027,89	0,00	0,00	3.027,89	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 643	21901	UNIPAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 38.417.710/0001-94	Contabilidade e Auditoria PJ	14/02/2026	19/02/2026	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012602182 1482963-7	21902	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	18/02/2026	19/02/2026	116,76	0,00	0,00	116,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 02/2026	73032	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		20/02/2026	20/02/2026	24.846,88	0,00	0,00	24.846,88	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012602182 140394-1	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	18/02/2026	20/02/2026	697,46	0,00	0,00	697,46	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 071626044 6877956-8	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados	13/02/2026	20/02/2026	695,01	0,00	0,00	695,01	



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 Inss - 071626044 6877956-8	100816	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contabilidade e Auditoria PJ	13/02/2026	20/02/2026	123,00	0,00	0,00	123,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 7204982	22301	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	23/02/2026	23/02/2026	934,96	0,00	0,00	934,96	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 260040047 3774	99471	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Contabilidade e Auditoria PJ	13/02/2026	24/02/2026	100,00	0,00	0,00	100,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9161	31588	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	20/02/2026	24/02/2026	18,00	0,00	0,00	18,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 318839	39567	Flavia dos Santos Almeida CPF 285.454.538-92	Férias	26/02/2026	26/02/2026	2.293,85	0,00	0,00	2.293,85	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / 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	287,85	0,00	0,00	287,85	
Saldo Inicial no Período R\$											56.308,10	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											6.101,44	
(2) Valores Repassados R\$											24.846,88	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											287,85	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											31.236,17	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											26.029,43	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	



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
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										26.029,43		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										5.206,74		
(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\$										0,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										50.206,66		
(-) 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\$										50.206,66		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										55.413,40		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		