



**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:** 01/03/2026 a 31/03/2026

**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)	Repasse (C)	- Repasse 03/2026 - 1 de 4	73012	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		03/03/2026	03/03/2026	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 288	31201	Roxo e Nobre & Souza e Silva CNPJ 03.696.599/0001-38	Materiais pedagógicos/brinquedos	05/03/2026	12/03/2026	14,40	0,00	0,00	14,40	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 64036	31202	R C Astolpho EPP CNPJ 02.704.712/0001-17	Materiais pedagógicos/brinquedos	03/03/2026	12/03/2026	592,00	0,00	0,00	592,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 80	31204	JOAO BATISTA MORAIS LTDA CNPJ 53.806.410/0001-90	Materiais de Expediente	06/03/2026	12/03/2026	90,00	0,00	0,00	90,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDA 12/03/2026 Credito	500012	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		12/03/2026	12/03/2026	195,00	0,00	0,00	195,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - TED DEVOLVIDA 12/03/2026 Débito	31203	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		12/03/2026	12/03/2026	195,00	0,00	0,00	195,00	



**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 90	36271	15.212.581 LEONARDO MARTINS PEDREIRA LIMA CNPJ 15.212.581/0001-00	Oficineiro(a) PJ	04/03/2026	13/03/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 39	37841	54.768.630 LUIS ANTONIO VENANCIO JUNIOR CNPJ 54.768.630/0001-30	Oficineiro(a) PJ	10/03/2026	13/03/2026	300,00	0,00	0,00	300,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 38	37841	54.768.630 LUIS ANTONIO VENANCIO JUNIOR CNPJ 54.768.630/0001-30	Oficineiro(a) PJ	25/02/2026	13/03/2026	375,00	0,00	0,00	375,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 8	39712	57.189.965 CAMILA APARECIDA SANTOS DE PAULA CNPJ 57.189.965/0001-91	Oficineiro(a) PJ	05/03/2026	13/03/2026	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 2	41714	64.104.426 LUANA PEREIRA ALVES NERONI CNPJ 64.104.426/0001-78	Oficineiro(a) PJ	05/03/2026	13/03/2026	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 394	31301	FLJP QUIMICA LTDA CNPJ 39.509.549/0003-03	Materiais de Expediente	02/03/2026	13/03/2026	195,00	0,00	0,00	195,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 44	31302	54.316.571 ANA GABRIELA ARCOLINI EMILIO CNPJ 54.316.571/0001-69	Oficineiro(a) PJ	05/03/2026	13/03/2026	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 4	31303	64.254.301 GABRIEL NERONE MODESTO CNPJ 64.254.301/0001-24	Oficineiro(a) PJ	03/03/2026	13/03/2026	975,00	0,00	0,00	975,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 40	31304	54.496.239 LILIAN MOREIRA SANTOS CASTELLINI CNPJ 54.496.239/0001-23	Oficineiro(a) PJ	04/03/2026	13/03/2026	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	



**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 8	31306	62.957.099 TAMIRIS FELICIO BRUNETA CNPJ 62.957.099/0001-71	Oficineiro(a) PJ	03/03/2026	13/03/2026	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 2	31307	64.808.396 PAOLA CRISTINA DE MEDEIROS CNPJ 64.808.396/0001-80	Coordenador PJ	11/03/2026	13/03/2026	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDA 13/03/2026 Credito	6	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		13/03/2026	13/03/2026	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - TED DEVOLVIDA 13/03/2026 Debito	31305	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		13/03/2026	13/03/2026	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 6	31601	44.245.961 TAMIRIS DO CARMO MARTINS GUERINO CNPJ 44.245.961/0001-31	Oficineiro(a) PJ	04/03/2026	16/03/2026	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1	109872	65.063.954 SIMONE APARECIDA ANDREASSA CNPJ 65.063.954/0001-99	Oficineiro(a) PJ	13/03/2026	16/03/2026	300,00	0,00	0,00	300,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 2	31602	27.675.653 LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA CNPJ 27.675.653/0001-27	Oficineiro(a) PJ	13/03/2026	16/03/2026	75,00	0,00	0,00	75,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 457	31701	FLJP QUIMICA LTDA CNPJ 39.509.549/0003-03	Materiais de Expediente	12/03/2026	17/03/2026	118,85	0,00	0,00	118,85	



**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 35	31801	48.422.897 BARBARA COUTO MARQUES CNPJ 48.422.897/0001-78	Oficineiro(a) PJ	05/03/2026	18/03/2026	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 19	31901	59.621.000 MARCIA MARTINS FERNANDES CORREA CNPJ 59.621.000/0001-51	Oficineiro(a) PJ	19/03/2026	19/03/2026	650,00	0,00	0,00	650,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 10	32001	62.882.697 RENAN GOMES VIEIRA CNPJ 62.882.697/0001-29	Uniformes	19/03/2026	20/03/2026	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Repassse (C)	- Repasse 03/2026 - 2 de 4	37285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		23/03/2026	23/03/2026	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Repassse (C)	- Repasse 03/2026 - 3 de 4	73012	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		23/03/2026	23/03/2026	24.356,01	0,00	0,00	24.356,01	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Repassse (C)	- Repasse 03/2026 - 4 de 4	73012	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		23/03/2026	23/03/2026	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 82	33001	JOAO BATISTA MORAIS LTDA CNPJ 53.806.410/0001-90	Materiais de Expediente	28/03/2026	30/03/2026	90,00	0,00	0,00	90,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Repasse 03/2026	31032026	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	31/03/2026	31/03/2026	537,16	0,00	0,00	537,16	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>-0,01</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>37.231,01</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>537,16</b>	



**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
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>100.065,67</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>27.725,25</b>	
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>											<b>27.725,25</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>72.340,42</b>	
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>											<b>-0,01</b>	
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>1.845,00</b>	
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>											<b>1.844,99</b>	
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>1.845,00</b>	
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>											<b>-0,01</b>	
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>											<b>72.340,41</b>	
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>											<b>0,00</b>	