



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: 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 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	31145	Bruna Martini de Paula CPF 409.157.908-66	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/03/2026	02/03/2026	823,85	0,00	0,00	823,85	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	40295	Paula Gabriela Dos Santos Vieira Silva CPF 385.354.018-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/03/2026	02/03/2026	549,91	0,00	0,00	549,91	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46	30201	JB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 61.467.082/0001-73	Assessoria e Consultoria RH PJ	01/03/2026	02/03/2026	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 404	30202	ARVANI COMUNICACAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 46.403.205/0001-19	Assessoria Financeira PJ	01/03/2026	02/03/2026	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0126030223 274716-7	30203	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	02/03/2026	02/03/2026	192,65	0,00	0,00	192,65	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0126030223 277392-3	30204	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	02/03/2026	02/03/2026	5,73	0,00	0,00	5,73	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0126022322 146758-0	30205	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	02/03/2026	02/03/2026	168,57	0,00	0,00	168,57	



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 - 002024	2896	Amanda Cristina Fernandes Marques CPF 439.137.868-05	Professor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 008066	2896	Amanda Helena Ferreira Pinto Ferreira CPF 517.885.238-90	Professor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 009051	2896	Ana Claudia Reis CPF 168.314.088-50	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.820,86	0,00	0,00	1.820,86	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 009050	2896	Ana Flavia Baldoino da Silva Fidelis CPF 379.318.118-95	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.436,12	0,00	0,00	1.436,12	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001294	2896	Ana Flavia Garcia da Costa CPF 438.581.528-38	Professor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0318851	2896	Carla Renata da Silva Tardeli Previtall CPF 359.757.608-79	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 008086	2896	Carla Renata Scorza dos Santos Pedro CPF 312.066.268-28	Professor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 003014	2896	Cristina Donizete de Paiva Faria CPF 332.762.638-31	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.823,34	0,00	0,00	1.823,34	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 008077	2896	DAISY APARECIDA GUERRERO DE SOUZA CPF 353.612.578-69	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.229,45	0,00	0,00	1.229,45	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0318849	2896	Elaine Cristina Drigo Luzetti CPF 225.217.288-61	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0318848	2896	Eliana Aparecida Alfredo Puelcher CPF 168.330.288-50	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.317,77	0,00	0,00	1.317,77	



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 - 009053	2896	Endrius de Souza CPF 544.256.378-10	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.900,84	0,00	0,00	1.900,84	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 009047	2896	FABIANA AMADIU RISSO LOURENCO CPF 268.861.008-23	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 000956	2896	Fabiane Barbosa Oliverio Andrade CPF 306.062.278-73	Professor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001154	2896	Fernanda Aparecida Brollo CPF 348.021.758-33	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.900,84	0,00	0,00	1.900,84	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001096	2896	Gabriela Batistuti Fernandes CPF 491.358.958-02	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 000920	2896	GABRIELE URIAS ZANETI BLASCKI CPF 429.395.198-97	Professor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0318853	2896	Gabrielly Rodrigues Furlan CPF 420.792.858-82	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 009060	2896	Gisele Regina de Faria CPF 223.619.688-19	Professor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.489,88	0,00	0,00	1.489,88	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 000808	2896	Julia Mariane Breda Martins CPF 464.885.728-30	Professor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0318859	2896	Marcela Cristina Simplicio CPF 411.494.478-85	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.239,37	0,00	0,00	1.239,37	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 009057	2896	Marcia Regina Chaves Zamai CPF 361.677.798-48	Professor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.721,55	0,00	0,00	1.721,55	



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 - 003018	2896	Maria Eduarda Oliveira Lupianhes CPF 522.537.018-74	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.820,86	0,00	0,00	1.820,86	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0318847	2896	Maria Fernanda dos Santos Goncalves CPF 453.834.538-57	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.282,07	0,00	0,00	1.282,07	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0318845	2896	Mariele Fernanda Simplicio de Moraes CPF 388.330.048-99	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 000598	2896	Marina de Aquino Carvalho CPF 415.229.278-40	Professor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 008073	2896	Michele Maximiano Busso CPF 421.816.208-57	Professor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 002088	2896	Natalia Amancio Lima CPF 375.531.378-20	Professor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0318852	2896	Patricia Regina da Silva Viana CPF 205.555.648-78	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.638,95	0,00	0,00	1.638,95	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001358	2896	Regina Marielen Jacon Angelini CPF 365.673.138-11	Professor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0318844	2896	Roberta Catalano Goncalves CPF 440.856.618-76	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.900,84	0,00	0,00	1.900,84	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 009055	2896	Roselaine Anacleto da Silva Vasconcellos CPF 218.543.448-97	Professor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0318854	2896	Rosimeli Aparecida Sousa Oliveira CPF 301.550.718-40	Professor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	



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 - 001420	2896	shirley da silva serrano oliveira CPF 333.283.708-70	Professor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	835,36	0,00	0,00	835,36	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 000893	2896	Sibele Cristina Bertazzo Paulino CPF 162.491.298-20	Professor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 009054	2896	Tania Mara Bertoluci Bertogna CPF 120.302.158-56	Professor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 009061	2896	Tatiane Patricia de Oliveira Dias CPF 348.942.808-09	Professor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.649,62	0,00	0,00	1.649,62	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0318846	2896	Vanessa Santiago Granja CPF 069.695.305-66	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	30302	58.360.145 THAYNA FONTES PEREIRA CNPJ 58.360.145/0001-83	Serviços de Prestação de Contas PJ	03/03/2026	03/03/2026	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001353	2896	Ariane Trinca Smarieri Gallego CPF 450.714.368-33	Professor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.850,59	0,00	0,00	1.850,59	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001418	2896	Eshiley da Silva Guerrero CPF 700.428.446-81	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	703,00	0,00	0,00	703,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001419	2896	Maria Angelica Marsulo CPF 270.344.078-27	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	703,00	0,00	0,00	703,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Ted Devolvida	30301	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		03/03/2026	03/03/2026	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	



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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Ted Devolvida	100009	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		03/03/2026	03/03/2026	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Rendimento 03/2026	37285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		03/03/2026	03/03/2026	192.236,49	0,00	0,00	192.236,49	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - E-CONSIGNADO C6	30401	Ana Flavia Baldoino da Silva Fidelis CPF 379.318.118-95	Monitor(a) (folha)	04/03/2026	04/03/2026	240,67	0,00	0,00	240,67	
Obs (Entidade): Consignado C6 - Desconto em folha												
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - E-CONSIGNADO C6	30402	Marcela Cristina Simplicio CPF 411.494.478-85	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	04/03/2026	04/03/2026	461,20	0,00	0,00	461,20	
Obs (Entidade): E CONSIGNADO C6 - Desconto em folha												
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 009049	30501	Adriana Roberta Martins Darin da Silva CPF 321.240.638-04	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	05/03/2026	1.820,86	0,00	0,00	1.820,86	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 668	30502	UNIPAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 38.417.710/0001-94	Contador (Serviços contábeis) PJ	02/03/2026	05/03/2026	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001354	30479	Glauca Gaino Furlan Perillo CPF 225.290.248-55	Professor(a) (folha)	28/02/2026	05/03/2026	2.010,39	0,00	0,00	2.010,39	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - E-CONSIGNADO PINE	30503	Cristina Donizete de Paiva Faria CPF 332.762.638-31	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	05/03/2026	05/03/2026	452,95	0,00	0,00	452,95	
Obs (Entidade): Consignado PINE - Desconto em folha												



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)	Boleto - 25530000012	31588	JOAO BATISTA MALDONADO IMOBILIARIA CNPJ 07.879.176/0001-04	Locação de Imóveis PJ	25/02/2026	06/03/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 933955061251	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	09/03/2026	09/03/2026	251,54	0,00	0,00	251,54	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 404951321-1	31588	ALARES INTERNET S/A CNPJ 02.952.192/0039-34	Locação de Imóveis PJ	26/02/2026	11/03/2026	37,26	0,00	0,00	37,26	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 4997287	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	11/03/2026	17,45	0,00	0,00	17,45	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	31588	51.952.944 CLAUDIO APARECIDO BATISTA CNPJ 51.952.944/0001-08	Locação de Imóveis PJ	04/03/2026	12/03/2026	470,00	0,00	0,00	470,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5162	31201	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Auxilio/Vale Transporte	11/03/2026	12/03/2026	120,00	0,00	0,00	120,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	39020	Carla Renata Scorza dos Santos Pedro CPF 312.066.268-28	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/03/2026	13/03/2026	251,47	0,00	0,00	251,47	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	119699	61.003.700 FLAVIA NOGUEIRA POURRAT CNPJ 61.003.700/0001-24	Oficineiro(a) PJ	04/03/2026	13/03/2026	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43	31301	54.316.571 ANA GABRIELA ARCOLINI EMILIO CNPJ 54.316.571/0001-69	Oficineiro(a) PJ	05/03/2026	13/03/2026	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	



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 - 34	31302	54.285.082 DOMINIKA BITNER CNPJ 54.285.082/0001-97	Oficineiro(a) PJ	04/03/2026	13/03/2026	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	31303	54.496.239 LILIAN MOREIRA SANTOS CASTELLINI CNPJ 54.496.239/0001-23	Oficineiro(a) PJ	04/03/2026	13/03/2026	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	31304	61.240.166 LUCAS NOGUEIRA CANCIAN CNPJ 61.240.166/0001-70	Oficineiro(a) PJ	05/03/2026	13/03/2026	1.659,00	0,00	0,00	1.659,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	31305	13.809.570 CRISTIANO RODRIGO RIBEIRO CNPJ 13.809.570/0001-79	Oficineiro(a) PJ	04/03/2026	13/03/2026	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	31306	54.481.641 VALMIR DONIZETI FERIAM CNPJ 54.481.641/0001-34	Oficineiro(a) PJ	04/03/2026	13/03/2026	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	31307	59.646.214 ARY MENARDI JUNIOR CNPJ 59.646.214/0001-82	Coordenador(a) Administrativo (a) PJ	03/03/2026	13/03/2026	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	31308	54.775.934 TACILIANE LIBANIO DA CRUZ CNPJ 54.775.934/0001-24	Coordenador PJ	03/03/2026	13/03/2026	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	31309	64.861.580 MARILIA RIBEIRO GOMES CNPJ 64.861.580/0001-94	Oficineiro(a) PJ	04/03/2026	13/03/2026	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	31310	64.540.809 PIETRA TREVISAN DE OLIVEIRA CNPJ 64.540.809/0001-99	Oficineiro(a) PJ	03/03/2026	13/03/2026	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0126031226 190569-4	31311	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	12/03/2026	13/03/2026	63,06	0,00	0,00	63,06	



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:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 1444	31588	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37	Locação de Imóveis PJ	16/03/2026	16/03/2026	249,63	0,00	0,00	249,63	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2424308	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	27/02/2026	16/03/2026	42,08	0,00	0,00	42,08	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - E-CONSIGNADO GOOROO	31588	Maria Fernanda dos Santos Goncalves CPF 453.834.538-57	Monitor(a) (folha)	16/03/2026	16/03/2026	164,04	0,00	0,00	164,04	
Obs (Entidade): Consignado GOOROO - Desconto em folha												
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0126031726 875655-5	31801	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	17/03/2026	18/03/2026	90,30	0,00	0,00	90,30	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0126031827 082318-1	31588	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	18/03/2026	19/03/2026	11.214,74	0,00	0,00	11.214,74	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716260777 680984-5	31588	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados	18/03/2026	20/03/2026	6.784,08	0,00	0,00	6.784,08	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7434520	32301	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	23/03/2026	23/03/2026	10.333,40	0,00	0,00	10.333,40	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Repassé (C)	- Repassé 04/2026	37285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		23/03/2026	23/03/2026	192.236,49	0,00	0,00	192.236,49	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0384250041 23000000	31588	HDI SEGUROS S/A CNPJ 29.980.158/0001-57	Locação de Imóveis PJ	23/03/2026	25/03/2026	214,94	0,00	0,00	214,94	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9281	31588	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Exames Admissional, Periódico e Demissional	23/03/2026	26/03/2026	564,00	0,00	0,00	564,00	



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 - 5250	32601	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Auxilio/Vale Transporte	25/03/2026	26/03/2026	120,00	0,00	0,00	120,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 106	33101	62.994.542 LAURA BRASILEIRO DA MATA SOUZA CNPJ 62.994.542/0001-84	Materiais de Expediente	27/03/2026	31/03/2026	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 03/2026		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	31/03/2026	31/03/2026	3.484,75	0,00	0,00	3.484,75	
Saldo Inicial no Período R\$										458.952,36		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										458.952,36		
(2) Valores Repassados R\$										384.472,98		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										3.484,75		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										594.574,48		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										143.293,37		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										143.293,37		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										451.281,11		
(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\$										1.500,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										1.500,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										1.500,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										0,00		



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Saldo Final no Período (D+E) R\$										451.281,11		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		