



Proposta: 0040/2026

Unidade: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Entidade: Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula - AEMC

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 21 - Ano: 2024

Aditivos: TERMO ADITIVO nº 03

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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 198	30201	TAINARA CRISTINA DOS SANTOS DELGADO 43501071850 CNPJ 46.841.109/0001-52	Assessoria Financeira PJ	02/03/2026	02/03/2026	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 45	30202	JB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 61.467.082/0001-73	Assessoria e Consultoria RH PJ	01/03/2026	02/03/2026	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 401	30203	ARVANI COMUNICACAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 46.403.205/0001-19	Serviços de Comunicação PJ	01/03/2026	02/03/2026	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 102	30301	MAISA DA CONCEICAO PINTO CNPJ 49.724.089/0001-28	Assessoria Jurídica PJ	02/03/2026	03/03/2026	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 677	30302	UNIPAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 38.417.710/0001-94	Contabilidade e Auditoria PJ	02/03/2026	03/03/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 362	30303	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Serviços de Prestação de Contas PJ	02/03/2026	03/03/2026	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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDA 03.03.2026	576481	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		03/03/2026	03/03/2026	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - TED DEVOLVIDA 03.03.2026 DÉBITO	30304	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		03/03/2026	03/03/2026	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 12	30401	24.231.137 MARIZA FERNANDES DE ALMEIDA CNPJ 24.231.137/0001-15	Marketing e Propaganda PJ	02/03/2026	04/03/2026	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Pagamento Indevido	30502	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		05/03/2026	05/03/2026	2.991,14	0,00	0,00	2.991,14	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 003222	39037	Lais Pedro Candido CPF 367.173.868-51	Zelador(a) (folha)	28/02/2026	05/03/2026	1.573,31	0,00	0,00	1.573,31	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / 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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 933955061251	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	26/01/2026	09/03/2026	6,14	0,00	0,00	6,14	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 21	111781	59.308.889 JOSE RICARDO RODRIGUES LOPES CNPJ 59.308.889/0001-11	Professor PJ	03/03/2026	11/03/2026	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 32	40413	53.762.541 CARMEN CECILIA SECO AGA CNPJ 53.762.541/0001-13	Professor PJ	03/03/2026	11/03/2026	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	



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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 14	107165	59.942.647 MARIO RUBENS DA SILVA CNPJ 59.942.647/0001-85	Professor PJ	02/03/2026	11/03/2026	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 33	38229	54.655.954 FILIPE AUGUSTO CAMACHO FUNARI CNPJ 54.655.954/0001-61	Professor PJ	02/03/2026	11/03/2026	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 404951321-1/1-26	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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 4997287	31588	Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo CNPJ 19.659.196/0001-59	Locação de Imóveis PJ	25/02/2026	11/03/2026	17,45	0,00	0,00	17,45	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 38	31101	51.644.095 CRISTIANE DELLA COLETA ZANETTI CNPJ 51.644.095/0001-17	Professor PJ	02/03/2026	11/03/2026	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 2	31102	60.905.943 PIETRO FIORI SERPA FERREIRA DE LIMA CNPJ 60.905.943/0001-95	Supervisor PJ	02/03/2026	11/03/2026	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 48	31103	51.602.111 THIAGO CLARO CAMBUIM CNPJ 51.602.111/0001-09	Professor PJ	02/03/2026	11/03/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 33	31104	53.754.490 GUSTAVO MARTINS FELTRAN CNPJ 53.754.490/0001-88	Professor PJ	04/03/2026	11/03/2026	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - nF 46	31105	53.763.308 RAFAEL RIBEIRO DA SILVA CNPJ 53.763.308/0001-55	Professor PJ	02/03/2026	11/03/2026	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 26	31106	57.911.563 RICARDO MAGELA TIAGO CNPJ 57.911.563/0001-59	Professor PJ	03/03/2026	11/03/2026	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00	



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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 32	31107	53.760.461 IGOR CESAR DE BARROS DIAS DE SOUZA CNPJ 53.760.461/0001-29	Professor PJ	02/03/2026	11/03/2026	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 36	31108	47.420.745 ALEXANDRE MATEUS CNPJ 47.420.745/0001-73	Professor PJ	02/03/2026	11/03/2026	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 75	31109	CENTRO DE CONDICIONAMENTO FISICO RR LTDA CNPJ 24.568.702/0001-34	Professor PJ	02/03/2026	11/03/2026	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 33	31110	FERREIRA & PORTELLA ACADEMIA LTDA CNPJ 35.372.667/0001-08	Professor PJ	03/03/2026	11/03/2026	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 38	31111	38.730.036 GUILHERME DE SOUZA MALAVASI CNPJ 38.730.036/0001-01	Professor PJ	02/03/2026	11/03/2026	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 4	31112	63.127.059 JONATAS HENRIQUE BEANI DA SILVA CNPJ 63.127.059/0001-65	Professor PJ	03/03/2026	11/03/2026	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 12	31113	60.416.966 LUDMILA DE CASSIA SILVA MASSARO CNPJ 60.416.966/0001-36	Coordenador PJ	02/03/2026	11/03/2026	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 35	31114	LUIS GUSTAVO PIZA 43082274889 CNPJ 43.683.815/0001-25	Professor PJ	05/03/2026	11/03/2026	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 34	31115	PAULO ALBERTO DE FREITAS SURIAN 35519638861 CNPJ 36.193.911/0001-20	Professor PJ	04/03/2026	11/03/2026	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	



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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 3	31116	64.308.187 LUIS OCTAVIO CORTEZ PEREIRA CNPJ 64.308.187/0001-78	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	03/03/2026	11/03/2026	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 700	31117	PERLA BASSETTO 18514989820 CNPJ 29.031.249/0001-46	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	03/03/2026	11/03/2026	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - IPTU 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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2424308	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	02/03/2026	16/03/2026	42,07	0,00	0,00	42,07	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 15	31601	50.501.223 JEFFERSON HENRIQUE DE ALMEIDA CNPJ 50.501.223/0001-00	Professor PJ	06/03/2026	16/03/2026	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 132	31602	GENTIL ALVARO VENANCIO 15034438844 CNPJ 29.950.617/0001-50	Professor PJ	03/03/2026	16/03/2026	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / 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	537,34	0,00	0,00	537,34	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 16094	31901	LAIS REGINA VIANA CNPJ 11.060.961/0001-08	Materiais Esportivos	25/02/2026	19/03/2026	3.969,00	0,00	0,00	3.969,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07.16.26077. 7680984-5	31588	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados	18/03/2026	20/03/2026	165,34	0,00	0,00	165,34	



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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 7437896	32301	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	22/03/2026	23/03/2026	230,72	0,00	0,00	230,72	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0384250041 2300000	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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 9281	31588	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Exames Admissional, Periódico e Demissional	23/03/2026	26/03/2026	6,00	0,00	0,00	6,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 02/2026	73012	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		27/03/2026	27/03/2026	103.797,50	0,00	0,00	103.797,50	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 03/2026	31032026	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	31/03/2026	31/03/2026	784,53	0,00	0,00	784,53	
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											103.797,50	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											784,53	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											260.588,49	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											82.734,20	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											82.734,20	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											177.854,29	



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
(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\$										3.500,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										3.500,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										6.491,14		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-2.991,14		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										174.863,15		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		