



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: 01/03/2026 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:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64	30201	BIANCA MEDEIROS LEAO 32320616802 CNPJ 45.931.529/0001-67	Assessoria Financeira PJ	02/03/2026	02/03/2026	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 000981	2895	Amanda da Silva Souza CPF 340.591.468-03	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.535,73	0,00	0,00	1.535,73	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 004078	2895	Beatriz Vechini Padula CPF 352.582.318-52	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0318833	2895	DAIANE CRISTINA GIMENES CPF 414.822.568-78	Psicólogo (folha)	28/02/2026	03/03/2026	3.539,46	0,00	0,00	3.539,46	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 000583	2895	Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF 468.917.128-90	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.275,29	0,00	0,00	1.275,29	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 003244	2895	Helena Beatriz Ribeiro Vergilio Cardozo CPF 068.826.288-07	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001011	2895	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF 443.110.718-50	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.614,94	0,00	0,00	1.614,94	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001213	2895	Izabel Donizetti Garcia Martins CPF 137.429.508-60	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.543,72	0,00	0,00	1.543,72	



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 - 001000	2895	Keyth Barreto Dourado Martins CPF 992.177.756-49	Psicopedagogo(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	3.784,32	0,00	0,00	3.784,32	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001002	2895	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF 369.034.198-10	Psicólogo (folha)	28/02/2026	03/03/2026	3.539,46	0,00	0,00	3.539,46	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0318855	2895	Maura Pizani Smarieri Passos CPF 379.112.478-11	Psicólogo (folha)	28/02/2026	03/03/2026	3.539,46	0,00	0,00	3.539,46	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 003042	2895	Natalia Priscila da Silva CPF 308.079.468-00	Auxiliar Administrativo (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001008	2895	Patrícia Helena Armando CPF 320.203.948-20	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.288,97	0,00	0,00	1.288,97	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 002070	2895	Stephanie Sabrina do Prado Pereira CPF 490.329.658-08	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.331,02	0,00	0,00	1.331,02	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001037	2895	Taynara de Mello Siqueira CPF 242.197.718-59	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.639,32	0,00	0,00	1.639,32	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0318856	2895	Thais da Silva Lima CPF 491.098.358-90	Auxiliar Administrativo (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.269,26	0,00	0,00	1.269,26	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 678	30301	UNIPAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 38.417.710/0001-94	Contador (Serviços contábeis) PJ	02/03/2026	03/03/2026	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 - 361	30302	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Serviços de Prestação de Contas PJ	02/03/2026	03/03/2026	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 - 48	30303	JB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 61.467.082/0001-73	Assessoria e Consultoria RH PJ	02/03/2026	03/03/2026	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	



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:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001428	2895	Ana Beatriz da Cruz CPF 418.037.848-57	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	669,18	0,00	0,00	669,18	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001424	2895	Betania Vieira Lopes Felice CPF 451.951.448-77	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	644,42	0,00	0,00	644,42	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001426	2895	Claudia Pinezi do Nascimento CPF 303.413.578-55	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	669,18	0,00	0,00	669,18	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001425	2895	Cristiane Cassia Souza Sales CPF 290.062.208-50	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	644,42	0,00	0,00	644,42	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 009044	2895	Cristiane da Silva Hilário CPF 187.731.568-09	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001361	2895	Katya Aparecida Naglio Dias Pinheiro CPF 104.648.468-03	Psicopedagogo(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	2.429,80	0,00	0,00	2.429,80	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001427	2895	Maira da Silva Paula Paulino CPF 416.273.138-18	Monitor(a) (folha)	28/02/2026	03/03/2026	693,95	0,00	0,00	693,95	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 707	30401	PERLA BASSETTO 18514989820 CNPJ 29.031.249/0001-46	Apoio Administrativo PJ	03/03/2026	04/03/2026	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2553000001 2	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:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 9339550615 1	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	26/01/2026	09/03/2026	104,30	0,00	0,00	104,30	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 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	



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)	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	10/03/2026	11/03/2026	17,44	0,00	0,00	17,44	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08	109603	61.640.375 LUIS CARLOS CARUSO CNPJ 61.640.375/0001-00	Coordenador PJ	03/03/2026	12/03/2026	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 256	118361	CLINICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA CNPJ 20.462.153/0001-68	Terapeuta Ocupacional PJ	02/03/2026	12/03/2026	6.672,73	0,00	0,00	6.672,73	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / 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:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 311	31203	SUZANA APARECIDA FURLAN DE OLIVEIRA CNPJ 17.663.687/0001-48	Fonoaudióloga PJ	02/03/2026	12/03/2026	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 313	31204	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 24.633.888/0001-68	Fonoaudióloga PJ	02/03/2026	12/03/2026	5.659,16	0,00	0,00	5.659,16	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 625	18127	Computran Comercio e Informatica Ltda CNPJ 66.933.409/0001-79	Apoio Administrativo PJ	03/03/2026	12/03/2026	100,00	0,00	0,00	100,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Ted devolvida	31202	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		12/03/2026	12/03/2026	240,00	0,00	0,00	240,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 200004	200004	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		12/03/2026	12/03/2026	240,00	0,00	0,00	240,00	



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 TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Indevido	31201	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		12/03/2026	12/03/2026	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5163	31301	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Assessoria e Consultoria RH PJ	11/03/2026	13/03/2026	240,00	0,00	0,00	240,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 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:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 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:0052-3 / CC: 1007750 / 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	6.085,87	0,00	0,00	6.085,87	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / 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	3.531,72	0,00	0,00	3.531,72	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716260777 680984-5	31588	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Terapeuta Ocupacional PJ	18/03/2026	20/03/2026	398,52	0,00	0,00	398,52	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716260777 680984-5	31588	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Fonoaudióloga PJ	18/03/2026	20/03/2026	470,45	0,00	0,00	470,45	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 03/2026	37285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		23/03/2026	23/03/2026	129.399,27	0,00	0,00	129.399,27	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7437839	32301	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	23/03/2026	23/03/2026	5.166,70	0,00	0,00	5.166,70	



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 Iss - 26004009379	31588	ROSELI SOARES FURLAN CNPJ 41.475.184/0001-23	Formação Continuada PJ	24/03/2026	25/03/2026	158,10	0,00	0,00	158,10	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 038425004123000000	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:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9281	31588	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Assessoria e Consultoria RH PJ	23/03/2026	26/03/2026	932,00	0,00	0,00	932,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5251	32601	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Assessoria e Consultoria RH PJ	25/03/2026	26/03/2026	90,00	0,00	0,00	90,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / 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	4.987,81	0,00	0,00	4.987,81	
Saldo Inicial no Período R\$											458.952,36	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											458.952,36	
(2) Valores Repassados R\$											129.399,27	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											4.987,81	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											680.220,04	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											94.426,07	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											94.426,07	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											585.793,97	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) 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
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											240,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											240,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											7.872,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-7.632,00	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											578.161,97	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	