



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: 01/03/2026 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: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08	30201	62.986.952 JULIANO COUTINHO MACEDO CNPJ 62.986.952/0001-83	Assessoria Financeira PJ	02/03/2026	02/03/2026	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 - 65	30202	BIANCA MEDEIROS LEAO 32320616802 CNPJ 45.931.529/0001-67	Apoio Administrativo PJ	02/03/2026	02/03/2026	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 103	30301	MAISA DA CONCEICAO PINTO CNPJ 49.724.089/0001-28	Assessoria Jurídica PJ	02/03/2026	03/03/2026	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 - 679	30302	UNIPAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 38.417.710/0001-94	Contabilidade e Auditoria PJ	02/03/2026	03/03/2026	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 000563	660000003 6729	MARY CRISTINA DA CRUZ CPF 215.562.418-28	Assistente Social (folha)	28/02/2026	05/03/2026	2.890,31	0,00	0,00	2.890,31	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0318839	660000003 9567	Flavia dos Santos Almeida CPF 285.454.538-92	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	28/02/2026	05/03/2026	1.753,97	0,00	0,00	1.753,97	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 000987	660000019 9981	Regiane Rene do Prado Deus CPF 220.918.618-80	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2026	05/03/2026	1.615,83	0,00	0,00	1.615,83	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36	30601	ARIANE MAPELLI BOARO CNPJ 51.447.141/0001-98	Coordenador PJ	03/03/2026	06/03/2026	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	



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: 99645-9 / 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	24,54	0,00	0,00	24,54	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09	31701	62.986.952 JULIANO COUTINHO MACEDO CNPJ 62.986.952/0001-83	Assessoria Financeira Pj	16/03/2026	17/03/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0126031827082318-1	31588	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2026	19/03/2026	544,59	0,00	0,00	544,59	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716260777680984-5	31588	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados	28/02/2026	20/03/2026	656,81	0,00	0,00	656,81	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 74344861	32301	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	23/03/2026	23/03/2026	934,96	0,00	0,00	934,96	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Indevido 32302	32302	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		23/03/2026	23/03/2026	7.155,00	0,00	0,00	7.155,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 03/2026	73012	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		23/03/2026	23/03/2026	24.846,88	0,00	0,00	24.846,88	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - Devolução Indevido	550052000099471	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		24/03/2026	24/03/2026	7.155,00	0,00	0,00	7.155,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9281	31588	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	23/03/2026	26/03/2026	718,00	0,00	0,00	718,00	



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: 99645-9 / 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	442,25	0,00	0,00	442,25	
Saldo Inicial no Período R\$											50.206,66	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											24.846,88	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											442,25	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											30.495,87	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											18.639,01	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											18.639,01	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											11.856,86	
(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\$											7.155,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											57.361,66	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											7.155,00	
(=) 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\$											62.063,52	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	