



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: 01/04/2026 a 30/04/2026

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)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 312	40201	PAPELARIA GRAFITS LTDA CNPJ 37.778.836/0001-21	Materiais de Expediente	26/03/2026	02/04/2026	1.274,04	0,00	0,00	1.274,04	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 20081	13010	NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - EPP CNPJ 06.005.983/0001-35	Materiais de Expediente	27/03/2026	06/04/2026	413,45	0,00	0,00	413,45	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 56	34730	ALEXANDRE NASCIMENTO FERREIRA CNPJ 45.394.457/0001-66	Materiais de Expediente	27/03/2026	06/04/2026	219,10	0,00	0,00	219,10	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 92	36271	15.212.581 LEONARDO MARTINS PEDREIRA LIMA CNPJ 15.212.581/0001-00	Oficineiro(a) PJ	02/04/2026	08/04/2026	300,00	0,00	0,00	300,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	39712	57.189.965 CAMILA APARECIDA SANTOS DE PAULA CNPJ 57.189.965/0001-91	Oficineiro(a) PJ	06/04/2026	08/04/2026	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	41714	64.104.426 LUANA PEREIRA ALVES NERONI CNPJ 64.104.426/0001-78	Oficineiro(a) PJ	03/04/2026	08/04/2026	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	



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 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	109872	65.063.954 SIMONE APARECIDA ANDREASSA CNPJ 65.063.954/0001-99	Oficineiro(a) PJ	02/04/2026	08/04/2026	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	40801	64.254.301 GABRIEL NERONE MODESTO CNPJ 64.254.301/0001-24	Oficineiro(a) PJ	04/04/2026	08/04/2026	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	40802	62.957.099 TAMIRIS FELICIO BRUNETA CNPJ 62.957.099/0001-71	Oficineiro(a) PJ	02/04/2026	08/04/2026	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43	40803	54.496.239 LILIAN MOREIRA SANTOS CASTELLINI CNPJ 54.496.239/0001-23	Oficineiro(a) PJ	03/04/2026	08/04/2026	900,00	0,00	0,00	900,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	40804	54.316.571 ANA GABRIELA ARCOLINI EMILIO CNPJ 54.316.571/0001-69	Oficineiro(a) PJ	02/04/2026	08/04/2026	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	40805	44.245.961 TAMIRIS DO CARMO MARTINS GUERINO CNPJ 44.245.961/0001-31	Oficineiro(a) PJ	05/04/2026	08/04/2026	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	40807	48.422.897 BARBARA COUTO MARQUES CNPJ 48.422.897/0001-78	Oficineiro(a) PJ	02/04/2026	08/04/2026	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	40809	63.651.054 ANA BEATRIZ DA SILVA CNPJ 63.651.054/0001-37	Oficineiro(a) PJ	06/04/2026	08/04/2026	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	



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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDO A 08/04 C	400008	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		08/04/2026	08/04/2026	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - TED DEVOLVIDO A 08/04 D	40806	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		08/04/2026	08/04/2026	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDO A 08/04 C	400009	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		08/04/2026	08/04/2026	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - TED DEVOLVIDO A 08/04 D	40808	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		08/04/2026	08/04/2026	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 20211	13010	NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - EPP CNPJ 06.005.983/0001-35	Materiais de Expediente	07/04/2026	09/04/2026	79,00	0,00	0,00	79,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 35834	40895	CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 05.240.959/0001-18	Materiais de Expediente	07/04/2026	09/04/2026	120,00	0,00	0,00	120,00	



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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDO A 09/04 C	400003	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		09/04/2026	09/04/2026	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - TED DEVOLVIDO A 09/04 D	40901	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		09/04/2026	09/04/2026	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	32440	65.173.275 BEATRIZ ALVAREZ FERREIRA DA SILVA CNPJ 65.173.275/0001-72	Oficineiro(a) PJ	02/04/2026	09/04/2026	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	41001	REINALDO MODESTO FLORINDO 31883003873 CNPJ 34.771.986/0001-15	Oficineiro(a) PJ	07/04/2026	10/04/2026	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	41002	65.251.783 OLIVIA RISSO GERTRUDES CNPJ 65.251.783/0001-21	Oficineiro(a) PJ	06/04/2026	10/04/2026	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40	37841	54.768.630 LUIS ANTONIO VENANCIO JUNIOR CNPJ 54.768.630/0001-30	Oficineiro(a) PJ	08/04/2026	14/04/2026	350,00	0,00	0,00	350,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	41402	64.808.396 PAOLA CRISTINA DE MEDEIROS CNPJ 64.808.396/0001-80	Coordenador PJ	09/04/2026	14/04/2026	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:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDO A 14/04 C	130461	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		14/04/2026	14/04/2026	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - TED DEVOLVIDO A 14/04 D	41401	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		14/04/2026	14/04/2026	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Pagamento Indevido	41601	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		15/04/2026	16/04/2026	1.297,00	0,00	0,00	1.297,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Devolução pagamento indevido	99645	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		15/04/2026	17/04/2026	1.297,00	0,00	0,00	1.297,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	37285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		20/04/2026	20/04/2026	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	73012	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		20/04/2026	20/04/2026	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:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	73012	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		20/04/2026	20/04/2026	1.542,40	0,00	0,00	1.542,40	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	73012	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		20/04/2026	20/04/2026	24.356,01	0,00	0,00	24.356,01	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 307	42401	PAPELARIA GRAFITS LTDA CNPJ 37.778.836/0001-21	Materiais de Expediente	06/03/2026	24/04/2026	113,94	0,00	0,00	113,94	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 321	42701	PAPELARIA GRAFITS LTDA CNPJ 37.778.836/0001-21	Materiais de Expediente	09/04/2026	27/04/2026	675,96	0,00	0,00	675,96	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 958096	42901	OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ 43.238.138/0001-36	Materiais de Expediente	20/04/2026	29/04/2026	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	
001 / AG:00523 / CA: 1019538 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 04/2026	30042026	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	552,62	0,00	0,00	552,62	
Saldo Inicial no Período R\$											72.340,41	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											72.340,42	
(2) Valores Repassados R\$											35.773,41	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											552,62	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											108.666,45	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											28.775,49	



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) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										28.775,49		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										79.890,96		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-0,01		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										7.722,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										7.721,99		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										7.722,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-0,01		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										79.890,95		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		