



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 255300000 13	31588	JOAO BATISTA MALDONADO IMOBILIARIA CNPJ 07.879.176/0001-04	Locação de Imóveis PJ	26/03/2026	01/04/2026	566,67	0,00	0,00	566,67	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1	40102	ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMATICA CNPJ 08.794.014/0001-36	Materiais de Expediente	24/02/2026	01/04/2026	440,00	0,00	0,00	440,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52	40101	JB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 61.467.082/0001-73	Assessoria e Consultoria RH PJ	01/04/2026	01/04/2026	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Adriana Roberta Martins Darin da Silva CPF 321.240.638-04	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.820,86	0,00	0,00	1.820,86	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Amanda Cristina Fernandes Marques CPF 439.137.868-05	Professor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	2.046,00	0,00	0,00	2.046,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Amanda Helena Ferreira Pinto Ferreira CPF 517.885.238-90	Professor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Ana Claudia Reis CPF 168.314.088-50	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.666,97	0,00	0,00	1.666,97	



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 - 31/03/2026	260301	Ana Flavia Baldoino da Silva Fidelis CPF 379.318.118-95	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.471,14	0,00	0,00	1.471,14	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Ana Flavia Garcia da Costa CPF 438.581.528-38	Professor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Ariane Trinca Smarieri Gallego CPF 450.714.368-33	Professor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	2.060,19	0,00	0,00	2.060,19	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Carla Renata da Silva Tardeli Prevital CPF 359.757.608-79	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Cristina Donizete de Paiva Faria CPF 332.762.638-31	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.823,34	0,00	0,00	1.823,34	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	DAISY APARECIDA GUERRERO DE SOUZA CPF 353.612.578-69	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.242,10	0,00	0,00	1.242,10	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Elaine Cristina Drigo Luzetti CPF 225.217.288-61	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Eliana Aparecida Alfredo Puelcher CPF 168.330.288-50	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.317,77	0,00	0,00	1.317,77	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Endrius de Souza CPF 544.256.378-10	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.900,84	0,00	0,00	1.900,84	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Eshiley da Silva Guerrero CPF 700.428.446-81	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	FABIANA AMADIU RISSO LOURENCO CPF 268.861.008-23	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	



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 - 31/03/2026	260301	Fabiane Barbosa Oliverio Andrade CPF 306.062.278-73	Professor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Fernanda Aparecida Brollo CPF 348.021.758-33	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.900,84	0,00	0,00	1.900,84	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Gabriela Batistuti Fernandes CPF 491.358.958-02	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Gabrielly Rodrigues Furlan CPF 420.792.858-82	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Gisele Regina de Faria CPF 223.619.688-19	Professor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.489,88	0,00	0,00	1.489,88	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Glauca Gaino Furlan Perillo CPF 225.290.248-55	Professor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Jaqueline Fernanda CPF 456.117.088-03	Professor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.599,48	0,00	0,00	1.599,48	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Julia Mariane Breda Martins CPF 464.885.728-30	Professor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	keli cristina bezerra francisco CPF 221.903.938-25	Professor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	2.010,39	0,00	0,00	2.010,39	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Marcela Cristina Simplicio CPF 411.494.478-85	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.524,20	0,00	0,00	1.524,20	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Marcia Regina Chaves Zamai CPF 361.677.798-48	Professor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	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 - 31/03/2026	260301	Maria Angelica Marsulo CPF 270.344.078-27	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Maria Eduarda Oliveira Lupianhes CPF 522.537.018-74	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.820,86	0,00	0,00	1.820,86	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Maria Fernanda dos Santos Goncalves CPF 453.834.538-57	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.282,07	0,00	0,00	1.282,07	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Mariele Fernanda Simplicio de Moraes CPF 388.330.048-99	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Marina de Aquino Carvalho CPF 415.229.278-40	Professor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Michele Maximiano Busso CPF 421.816.208-57	Professor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	2.013,12	0,00	0,00	2.013,12	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Natalia Amancio Lima CPF 375.531.378-20	Professor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Patricia Regina da Silva Viana CPF 205.555.648-78	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.638,95	0,00	0,00	1.638,95	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Regina Marielen Jacon Angelini CPF 365.673.138-11	Professor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Roberta Catalano Goncalves CPF 440.856.618-76	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.900,84	0,00	0,00	1.900,84	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Roselaine Anacleto da Silva Vasconcellos CPF 218.543.448-97	Professor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	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 - 31/03/2026	260301	Rosimeli Aparecida Sousa Oliveira CPF 301.550.718-40	Professor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	shirley da silva serrano oliveira CPF 333.283.708-70	Professor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Sibele Cristina Bertazzo Paulino CPF 162.491.298-20	Professor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.946,32	0,00	0,00	1.946,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Tania Mara Bertoluci Bertogna CPF 120.302.158-56	Professor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	2.078,87	0,00	0,00	2.078,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Tatiane Patricia de Oliveira Dias CPF 348.942.808-09	Professor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.616,75	0,00	0,00	1.616,75	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Vanessa Santiago Granja CPF 069.695.305-66	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 421	40201	ARVANI COMUNICACAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 46.403.205/0001-19	Assessoria Financeira PJ	02/04/2026	02/04/2026	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Tatiane Pereira Lozetti CPF 348.525.018-07	Professor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.873,41	0,00	0,00	1.873,41	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	101077	58.360.145 THAYNA FONTES PEREIRA CNPJ 58.360.145/0001-83	Serviços de Prestação de Contas PJ	02/02/2026	06/04/2026	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 701	40701	UNIPAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 38.417.710/0001-94	Contador (Serviços contábeis) PJ	01/04/2026	07/04/2026	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)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	27191	65.505.631 LETICIA DELACOLETTA DOS SANTOS CNPJ 65.505.631/0001-08	Oficineiro(a) PJ	07/04/2026	08/04/2026	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	119699	61.003.700 FLAVIA NOGUEIRA POURRAT CNPJ 61.003.700/0001-24	Oficineiro(a) PJ	02/04/2026	08/04/2026	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	40801	54.285.082 DOMINIKA BITNER CNPJ 54.285.082/0001-97	Oficineiro(a) PJ	03/04/2026	08/04/2026	1.909,00	0,00	0,00	1.909,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46	40802	54.316.571 ANA GABRIELA ARCOLINI EMILIO CNPJ 54.316.571/0001-69	Oficineiro(a) PJ	02/04/2026	08/04/2026	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	40803	13.809.570 CRISTIANO RODRIGO RIBEIRO CNPJ 13.809.570/0001-79	Oficineiro(a) PJ	02/04/2026	08/04/2026	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42	40804	54.496.239 LILIAN MOREIRA SANTOS CASTELLINI CNPJ 54.496.239/0001-23	Oficineiro(a) PJ	03/04/2026	08/04/2026	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	40805	61.240.166 LUCAS NOGUEIRA CANCIAN CNPJ 61.240.166/0001-70	Oficineiro(a) PJ	02/04/2026	08/04/2026	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	40806	64.861.580 MARILIA RIBEIRO GOMES CNPJ 64.861.580/0001-94	Oficineiro(a) PJ	02/04/2026	08/04/2026	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	40807	64.540.809 PIETRA TREVISAN DE OLIVEIRA CNPJ 64.540.809/0001-99	Oficineiro(a) PJ	01/04/2026	08/04/2026	2.093,00	0,00	0,00	2.093,00	



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 - 30	40808	54.481.641 VALMIR DONIZETI FERIAM CNPJ 54.481.641/0001-34	Oficineiro(a) PJ	02/04/2026	08/04/2026	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	40809	54.775.934 TACILIANE LIBANIO DA CRUZ CNPJ 54.775.934/0001-24	Coordenador PJ	01/04/2026	08/04/2026	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 413943221 1126	31588	ALARES INTERNET S/A CNPJ 02.952.192/0039-34	Locação de Imóveis PJ	29/03/2026	10/04/2026	37,26	0,00	0,00	37,26	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2886788	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	27/03/2026	10/04/2026	37,17	0,00	0,00	37,17	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 5021092	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	31/03/2026	10/04/2026	18,78	0,00	0,00	18,78	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	40354	Marcela Cristina Simplicio CPF 411.494.478-85	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/04/2026	15/04/2026	4.574,74	0,00	0,00	4.574,74	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012604133 20826311	41501	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	13/04/2026	15/04/2026	2.137,87	0,00	0,00	2.137,87	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 380	41601	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Serviços de Prestação de Contas PJ	15/04/2026	16/04/2026	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 109	41602	62.994.542 LAURA BRASILEIRO DA MATA SOUZA CNPJ 62.994.542/0001-84	Materiais de Expediente	06/04/2026	16/04/2026	1.574,51	0,00	0,00	1.574,51	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012604163 29711023	31588	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	16/04/2026	17/04/2026	10.910,81	0,00	0,00	10.910,81	



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 Inss - 071626105 54823523	41701	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados	15/04/2026	17/04/2026	6.885,66	0,00	0,00	6.885,66	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 04/2026	37285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		20/04/2026	20/04/2026	192.236,49	0,00	0,00	192.236,49	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 933955061 281	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	23/02/2026	23/04/2026	25,93	0,00	0,00	25,93	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	42301	59.646.214 ARY MENARDI JUNIOR CNPJ 59.646.214/0001-82	Coordenador(a) Administrativo (a) PJ	10/04/2026	23/04/2026	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7699151	42701	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	29/04/2026	27/04/2026	10.803,10	0,00	0,00	10.803,10	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9416	31588	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Exames Admissional, Periódico e Demissional	23/04/2026	28/04/2026	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5408	42901	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Auxilio/Vale Transporte	27/04/2026	29/04/2026	90,00	0,00	0,00	90,00	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 933955061 281	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	23/02/2026	30/04/2026	246,47	0,00	0,00	246,47	
001 / AG:00523 / CC: 1011529 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 04/2026		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	3.376,48	0,00	0,00	3.376,48	
Saldo Inicial no Período R\$											451.281,11	



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
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											451.281,11	
(2) Valores Repassados R\$											192.236,49	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											3.376,48	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											646.894,08	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											157.417,16	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											157.417,16	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											489.476,92	
(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\$											0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											0,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											0,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											0,00	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											489.476,92	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	