

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: 01/04/2026 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:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 25530000013	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:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 67	40102	BIANCA MEDEIROS LEAO 32320616802 CNPJ 45.931.529/0001-67	Assessoria Financeira Pj	01/04/2026	01/04/2026	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 - 50	40101	JB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 61.467.082/0001-73	Assessoria e Consultoria RH Pj	01/04/2026	01/04/2026	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 - 368	40103	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Serviços de Prestação de Contas Pj	01/04/2026	01/04/2026	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001505	260301	Amanda da Silva Souza CPF 340.591.468-03	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.480,51	0,00	0,00	1.480,51	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 002412	260301	Ana Beatriz da Cruz CPF 418.037.848-57	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.820,86	0,00	0,00	1.820,86	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001070	260301	Beatriz Vechini Padula CPF 352.582.318-52	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:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 002410	260301	Betania Vieira Lopes Felice CPF 451.951.448-77	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 002413	260301	Claudia Pinezi do Nascimento CPF 303.413.578-55	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.820,86	0,00	0,00	1.820,86	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001680	260301	Cristiane da Silva Hilário CPF 187.731.568-09	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001648	260301	DAIANE CRISTINA GIMENES CPF 414.822.568-78	Psicólogo (folha)	31/03/2026	02/04/2026	3.539,46	0,00	0,00	3.539,46	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 000912	260301	Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF 468.917.128-90	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.538,05	0,00	0,00	1.538,05	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001550	260301	Helena Beatriz Ribeiro Vergilio Cardozo CPF 068.826.288-07	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.552,61	0,00	0,00	1.552,61	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 000891	260301	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF 443.110.718-50	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.465,41	0,00	0,00	1.465,41	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 002210	260301	Izabel Donizetti Garcia Martins CPF 137.429.508-60	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.543,72	0,00	0,00	1.543,72	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 002401	260301	Katya Aparecida Naglio Dias Pinheiro CPF 104.648.468-03	Psicopedagogo(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	3.784,32	0,00	0,00	3.784,32	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 000887	260301	Keyth Barreto Dourado Martins CPF 992.177.756-49	Psicopedagogo(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	3.784,32	0,00	0,00	3.784,32	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 002411	260301	Maira da Silva Paula Paulino CPF 416.273.138-18	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.888,40	0,00	0,00	1.888,40	

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 - 001850	260301	Maura Pizani Smarieri Passos CPF 379.112.478-11	Psicólogo (folha)	31/03/2026	02/04/2026	3.539,46	0,00	0,00	3.539,46	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 002005	260301	Natalia Priscila da Silva CPF 308.079.468-00	Auxiliar Administrativo (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 000900	260301	Patrícia Helena Armando CPF 320.203.948-20	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.402,97	0,00	0,00	1.402,97	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001515	260301	Stephanie Sabrina do Prado Pereira CPF 490.329.658-08	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.331,02	0,00	0,00	1.331,02	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001518	260301	Taynara de Mello Siqueira CPF 242.197.718-59	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 001849	260301	Thais da Silva Lima CPF 491.098.358-90	Auxiliar Administrativo (folha)	31/03/2026	02/04/2026	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 - 714	40201	PERLA BASSETTO 18514989820 CNPJ 29.031.249/0001-46	Apoio Administrativo PJ	02/04/2026	02/04/2026	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 002414	50801	Cristiane Cassia Souza Sales CPF 290.062.208-50	Monitor(a) (folha)	31/03/2026	07/04/2026	1.753,32	0,00	0,00	1.753,32	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 000901	43877	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF 369.034.198-10	Psicólogo (folha)	31/03/2026	07/04/2026	3.539,46	0,00	0,00	3.539,46	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 711	40701	UNIPAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 38.417.710/0001-94	Contador (Serviços contábeis) PJ	01/04/2026	07/04/2026	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 - 261	118361	CLINICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA CNPJ 20.462.153/0001-68	Terapeuta Ocupacional PJ	01/04/2026	08/04/2026	7.601,85	0,00	0,00	7.601,85	

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 - 322	40801	ANAESTHIC SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 24.633.888/0001-68	Fonoaudióloga PJ	02/04/2026	08/04/2026	7.855,25	0,00	0,00	7.855,25	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 317	40802	SUZANA APARECIDA FURLAN DE OLIVEIRA CNPJ 17.663.687/0001-48	Fonoaudióloga PJ	01/04/2026	08/04/2026	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Devolução pagamento indevido	31588	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		08/04/2026	08/04/2026	875,00	0,00	0,00	875,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Devolução pagamento indevido	31588	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		08/04/2026	08/04/2026	250,00	0,00	0,00	250,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 002889488	31588	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	30/03/2026	10/04/2026	37,16	0,00	0,00	37,16	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 413943221-1/1-26	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:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 5021092	31588	Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo CNPJ 19.659.196/0001-59	Locação de Imóveis PJ	07/03/2026	10/04/2026	18,78	0,00	0,00	18,78	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT - 2414	50801	Cristiane Cassia Souza Sales CPF 290.062.208-50	Monitor(a) (folha)	05/04/2026	13/04/2026	861,61	0,00	0,00	861,61	



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)	Rescisão - TRCT - 2413	41977	Claudia Pinezi do Nascimento CPF 303.413.578-55	Monitor(a) (folha)	05/04/2026	13/04/2026	872,87	0,00	0,00	872,87	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0126041031 7472348	41301	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/04/2026	13/04/2026	189,99	0,00	0,00	189,99	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0126041031 7481967	41302	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/04/2026	13/04/2026	189,99	0,00	0,00	189,99	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	109603	61.640.375 LUIS CARLOS CARUSO CNPJ 61.640.375/0001-00	Coordenador PJ	02/04/2026	14/04/2026	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0126041632 9711023	31588	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	16/04/2026	17/04/2026	6.538,48	0,00	0,00	6.538,48	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716261055 4637444	41701	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados	15/04/2026	17/04/2026	3.877,26	0,00	0,00	3.877,26	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0716261069 0489648	41702	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Fonoaudióloga PJ	16/04/2026	17/04/2026	90,45	0,00	0,00	90,45	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0716261069 0489648	41702	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Terapeuta Ocupacional PJ	16/04/2026	17/04/2026	106,65	0,00	0,00	106,65	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 0716261069 2397872	41703	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Fonoaudióloga PJ	16/04/2026	17/04/2026	280,39	0,00	0,00	280,39	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 0716261069 2397872	41703	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Terapeuta Ocupacional PJ	16/04/2026	17/04/2026	330,63	0,00	0,00	330,63	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / 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	129.399,27	0,00	0,00	129.399,27	

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)	Crédito TED/DOC Devido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDA	300003	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		22/04/2026	22/04/2026	800,00	0,00	0,00	800,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devido (D)	Extrato - TED DEVOLVIDA	42201	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		22/04/2026	22/04/2026	800,00	0,00	0,00	800,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDA	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		22/04/2026	22/04/2026	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 9339550612 81	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	23/02/2026	23/04/2026	9,79	0,00	0,00	9,79	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	42301	65.516.244 ELAINE CRISTINA CARVALHO LOFRANO CNPJ 65.516.244/0001-77	Formação Continuada PJ	09/04/2026	23/04/2026	800,00	0,00	0,00	800,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7686713	42401	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	24/04/2026	24/04/2026	5.871,25	0,00	0,00	5.871,25	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9416	31588	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Assessoria e Consultoria RH PJ	23/04/2026	28/04/2026	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5409	42901	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Assessoria e Consultoria RH PJ	27/04/2026	29/04/2026	90,00	0,00	0,00	90,00	

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)	Boleto - 9339550612 81	31588	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	23/02/2026	30/04/2026	93,11	0,00	0,00	93,11	
001 / AG:0052-3 / CC: 1007750 / 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	4.759,78	0,00	0,00	4.759,78	
Saldo Inicial no Período R\$												
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											578.161,97	
(2) Valores Repassados R\$											585.793,97	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											129.399,27	
(4) Contrapartida R\$											4.759,78	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											719.953,02	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											109.390,05	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											109.390,05	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											610.562,97	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											-7.632,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											9.557,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											1.925,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											800,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											1.125,00	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											611.687,97	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA - AEMC
 Rua Paulo Marques, 455 - Jd. Aviação - Presidente Prudente/SP
 Utilidade Pública

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
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$												
											0,00	