



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: 01/04/2026 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: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68	40101	BIANCA MEDEIROS LEAO 32320616802 CNPJ 45.931.529/0001-67	Apoio Administrativo PJ	01/04/2026	01/04/2026	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	MARY CRISTINA DA CRUZ CPF 215.562.418-28	Assistente Social (folha)	31/03/2026	02/04/2026	2.890,31	0,00	0,00	2.890,31	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Jose Carlos Martins CPF 059.124.928-69	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	31/03/2026	02/04/2026	1.296,30	0,00	0,00	1.296,30	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/03/2026	260301	Regiane Rene do Prado Deus CPF 220.918.618-80	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2026	02/04/2026	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 - 712	40701	UNIPAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 38.417.710/0001-94	Contabilidade e Auditoria PJ	01/04/2026	07/04/2026	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 - 110	40801	MAISA DA CONCEICAO PINTO CNPJ 49.724.089/0001-28	Assessoria Jurídica PJ	07/04/2026	08/04/2026	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 - 38	40802	ARIANE MAPELLI BOARO CNPJ 51.447.141/0001-98	Coordenador PJ	06/04/2026	08/04/2026	5.255,08	0,00	0,00	5.255,08	



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 - 381	101953	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Serviços de Prestação de Contas PJ	15/04/2026	17/04/2026	1.297,00	0,00	0,00	1.297,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012604163 29711023	31588	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2026	17/04/2026	708,48	0,00	0,00	708,48	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 071626105 54553127	41701	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados	15/04/2026	17/04/2026	710,70	0,00	0,00	710,70	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 04/2026	73012	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		20/04/2026	20/04/2026	24.846,88	0,00	0,00	24.846,88	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / 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	1,73	0,00	0,00	1,73	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07689472	42401	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	26/04/2026	24/04/2026	934,96	0,00	0,00	934,96	
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	28/04/2026	124,00	0,00	0,00	124,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / 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	16,43	0,00	0,00	16,43	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / 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	460,62	0,00	0,00	460,62	
Saldo Inicial no Período R\$										62.063,52		



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\$										11.856,86		
(2) Valores Repassados R\$										24.846,88		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										460,62		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										37.164,36		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										18.850,82		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										18.850,82		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										18.313,54		
(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\$										0,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										50.206,66		
(-) 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\$										50.206,66		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										68.520,20		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		