



**Proposta:** 0086/2023

**Unidade:** Secretaria Municipal de Educação

**Entidade:** Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula - AEMC

**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 213 - Ano: 2023

**Período:** 01/10/2024 a 31/10/2024

**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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	100101	BIANCA MEDEIROS LEAO 32320616802 CNPJ 45.931.529/0001-67	Assessoria Financeira PJ	01/10/2024	01/10/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 531	100102	PERLA BASSETTO 18514989820 CNPJ 29.031.249/0001-46	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	01/10/2024	01/10/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 156	100103	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	01/10/2024	01/10/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 367	100104	RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04	Assessoria e Consultoria RH PJ	01/10/2024	01/10/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 035708105	100105	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	26/09/2024	01/10/2024	72,34	0,00	0,00	72,34	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Fatura - 035708105	100105	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69		26/09/2024	01/10/2024	144,70	0,00	0,00	144,70	



**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: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Devolução de Rateio CPFL	100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		01/10/2024	01/10/2024	72,35	0,00	0,00	72,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1072	4219	Alessandra Conrado CPF 220.211.768-78	Monitor(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	1.659,80	0,00	0,00	1.659,80	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 981	4219	Amanda da Silva Souza CPF 340.591.468-03	Monitor(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	1.659,80	0,00	0,00	1.659,80	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8066	4219	Amanda Helena Ferreira Pinto Ferreira CPF 517.885.238-90	Monitor(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	1.915,03	0,00	0,00	1.915,03	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1003	4219	Ana Elisa Moreira Florencio CPF 378.582.418-18	Psicólogo (folha)	30/09/2024	03/10/2024	3.297,15	0,00	0,00	3.297,15	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 4078	4219	Beatriz Vechini Padula CPF 352.582.318-52	Monitor(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1001	4219	Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF 250.485.698-90	Psicopedagogo(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	3.469,58	0,00	0,00	3.469,58	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 583	4219	Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF 468.917.128-90	Monitor(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	1.721,84	0,00	0,00	1.721,84	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3244	4219	Helena Beatriz Ribeiro Vergilio Cardozo CPF 068.826.288-07	Monitor(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	694,45	0,00	0,00	694,45	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1011	4219	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF 443.110.718-50	Monitor(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	



**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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1000	4219	Keyth Barreto Dourado Martins CPF 992.177.756-49	Psicopedagogo(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	3.441,72	0,00	0,00	3.441,72	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1002	4219	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF 369.034.198-10	Psicólogo (folha)	30/09/2024	03/10/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1008	4219	Patrícia Helena Armando CPF 320.203.948-20	Monitor(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9039	4219	Sandra Regina Porfírio Vieira CPF 096.815.898-66	Monitor(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	1.915,03	0,00	0,00	1.915,03	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2070	4219	Stephanie Sabrina do Prado Pereira CPF 490.329.658-08	Monitor(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1037	4219	Taynara de Mello Siqueira CPF 242.197.718-59	Monitor(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1006	4219	Vanessa Cristina Silva Eusebio CPF 456.973.828-12	Monitor(a) (folha)	30/09/2024	03/10/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 177	118361	CLINICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA CNPJ 20.462.153/0001-68	Terapeuta Ocupacional PJ	01/10/2024	04/10/2024	6.081,48	0,00	0,00	6.081,48	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2915	100401	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Auxilio/Vale Transporte	03/10/2024	04/10/2024	369,00	0,00	0,00	369,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 408	100402	ADILSON AFFONSO DA ROCHA CNPJ 20.350.493/0001-05	Coordenador PJ	01/10/2024	04/10/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1440	100403	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	01/10/2024	04/10/2024	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:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 247	100404	ROSELI SOARES FURLAN CNPJ 41.475.184/0001-23	Capacitação PJ	01/10/2024	04/10/2024	4.895,78	0,00	0,00	4.895,78	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 93395506571	100864	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	23/08/2024	07/10/2024	82,09	0,00	0,00	82,09	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 197	100801	SUZANA APARECIDA FURLAN DE OLIVEIRA CNPJ 17.663.687/0001-48	Fonoaudióloga PJ	01/10/2024	08/10/2024	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - 100811	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		09/10/2024	09/10/2024	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2387928811	100901	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	29/09/2024	09/10/2024	33,33	0,00	0,00	33,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Fatura - 2387928811	100901	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80		29/09/2024	09/10/2024	66,66	0,00	0,00	66,66	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Devolução de Rateio Internet	100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		09/10/2024	09/10/2024	33,33	0,00	0,00	33,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Devolução rateio Aluguel	100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		09/10/2024	09/10/2024	433,11	0,00	0,00	433,11	



**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
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06864	101001	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Locação de Imóveis PJ	17/09/2024	10/10/2024	433,10	0,00	0,00	433,10	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Boleto - 06864	101001	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09		17/09/2024	10/10/2024	866,21	0,00	0,00	866,21	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 100863	100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		10/10/2024	10/10/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1072	4228	Alessandra Conrado CPF 220.211.768-78	Monitor(a) (folha)	10/10/2024	10/10/2024	311,85	0,00	0,00	311,85	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 981	4228	Amanda da Silva Souza CPF 340.591.468-03	Monitor(a) (folha)	10/10/2024	10/10/2024	311,85	0,00	0,00	311,85	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8066	4228	Amanda Helena Ferreira Pinto Ferreira CPF 517.885.238-90	Monitor(a) (folha)	10/10/2024	10/10/2024	356,77	0,00	0,00	356,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1003	4228	Ana Elisa Moreira Florencio CPF 378.582.418-18	Psicólogo (folha)	10/10/2024	10/10/2024	661,50	0,00	0,00	661,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 4078	4228	Beatriz Vechini Padula CPF 352.582.318-52	Monitor(a) (folha)	10/10/2024	10/10/2024	311,85	0,00	0,00	311,85	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1001	4228	Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF 250.485.698-90	Psicopedagogo(a) (folha)	10/10/2024	10/10/2024	708,75	0,00	0,00	708,75	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 0583	4228	Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF 468.917.128-90	Monitor(a) (folha)	10/10/2024	10/10/2024	311,85	0,00	0,00	311,85	



**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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3244	4228	Helena Beatriz Ribeiro Vergilio Cardozo CPF 068.826.288-07	Monitor(a) (folha)	10/11/2024	10/10/2024	311,85	0,00	0,00	311,85	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1011	4228	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF 443.110.718-50	Monitor(a) (folha)	10/10/2024	10/10/2024	311,85	0,00	0,00	311,85	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1000	4228	Keyth Barreto Dourado Martins CPF 992.177.756-49	Psicopedagogo(a) (folha)	10/10/2024	10/10/2024	708,75	0,00	0,00	708,75	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1002	4228	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF 369.034.198-10	Psicólogo (folha)	10/10/2024	10/10/2024	661,50	0,00	0,00	661,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1008	4228	Patrícia Helena Armando CPF 320.203.948-20	Monitor(a) (folha)	10/10/2024	10/10/2024	311,85	0,00	0,00	311,85	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9039	4228	Sandra Regina Porfirio Vieira CPF 096.815.898-66	Monitor(a) (folha)	10/10/2024	10/10/2024	356,77	0,00	0,00	356,77	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2070	4228	Stephanie Sabrina do Prado Pereira CPF 490.329.658-08	Monitor(a) (folha)	10/10/2024	10/10/2024	311,85	0,00	0,00	311,85	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1037	4228	Taynara de Mello Siqueira CPF 242.197.718-59	Monitor(a) (folha)	10/10/2024	10/10/2024	311,85	0,00	0,00	311,85	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1006	4228	Vanessa Cristina Silva Eusebio CPF 456.973.828-12	Monitor(a) (folha)	10/10/2024	10/10/2024	311,85	0,00	0,00	311,85	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0716242859 7740484	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2024	15/10/2024	370,30	0,00	0,00	370,30	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716242859 7740484	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/09/2024	15/10/2024	12.682,48	0,00	0,00	12.682,48	



**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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0716242859 7740484	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2024	15/10/2024	344,21	0,00	0,00	344,21	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0716242859 7740484	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Terapeuta Ocupacional PJ	30/09/2024	15/10/2024	332,10	0,00	0,00	332,10	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0124101132 8197458	100154	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2024	15/10/2024	2.962,39	0,00	0,00	2.962,39	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 2400402702 33	100816	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Capacitação PJ	07/10/2024	15/10/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	37285	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		18/10/2024	18/10/2024	106.340,00	0,00	0,00	106.340,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 100775	100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		22/10/2024	22/10/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 247784	102401	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	31/10/2024	24/10/2024	3.544,80	0,00	0,00	3.544,80	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7061	100154	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	25/10/2024	28/10/2024	48,00	0,00	0,00	48,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	2.546,47	0,00	0,00	2.546,47	



**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>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>413.383,08</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>414.847,37</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>106.340,00</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>2.546,47</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>523.733,84</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>95.395,00</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>95.395,00</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>428.338,84</b>		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>-1.464,29</b>		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>5.538,79</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>4.074,50</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>21.077,57</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>-17.003,07</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>411.335,77</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		