



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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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 - NF 540	118361	CLINICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA CNPJ 20.462.153/0001-68	Terapeuta Ocupacional PJ	01/11/2024	04/11/2024	6.757,20	0,00	0,00	6.757,20	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 540	110401	PERLA BASSETTO 18514989820 CNPJ 29.031.249/0001-46	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	01/11/2024	04/11/2024	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 - NF 378	110402	RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04	Assessoria e Consultoria RH PJ	01/11/2024	04/11/2024	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 - NF 166	110403	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	01/11/2024	04/11/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BO 9339550662 1	110404	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	24/09/2024	04/11/2024	87,74	0,00	0,00	87,74	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Boleto - 3662894000 00093289	110404	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43		20/09/2024	04/11/2024	935,86	0,00	0,00	935,86	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - PN 715835516	110501	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	05/11/2024	05/11/2024	25,27	0,00	0,00	25,27	



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: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Rateio CPFL Energia - Escola Integral	100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		05/11/2024	05/11/2024	25,26	0,00	0,00	25,26	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 413	110502	ADILSON AFFONSO DA ROCHA CNPJ 20.350.493/0001-05	Coordenador PJ	01/11/2024	05/11/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Fatura - 36174060	110501	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69		30/10/2024	05/11/2024	50,53	0,00	0,00	50,53	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Devolução pagamento de rateio Palmeiras (Monitor)	100633	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		05/11/2024	05/11/2024	421,14	0,00	0,00	421,14	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Transferência Indevida	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		06/11/2024	06/11/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1072	4961	Alessandra Conrado CPF 220.211.768-78	Monitor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	1.659,80	0,00	0,00	1.659,80	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 981	4961	Amanda da Silva Souza CPF 340.591.468-03	Monitor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	1.659,80	0,00	0,00	1.659,80	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 8066	4961	Amanda Helena Ferreira Pinto Ferreira CPF 517.885.238-90	Monitor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	1.915,03	0,00	0,00	1.915,03	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1003	4961	Ana Elisa Moreira Florencio CPF 378.582.418-18	Psicólogo (folha)	31/10/2024	06/11/2024	3.297,15	0,00	0,00	3.297,15	



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 - 4078	4961	Beatriz Vechini Padula CPF 352.582.318-52	Monitor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1001	4961	Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF 250.485.698-90	Psicopedagogo(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	3.469,58	0,00	0,00	3.469,58	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 583	4961	Flavia Aparecida Andraazzi Soares CPF 468.917.128-90	Monitor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	1.721,84	0,00	0,00	1.721,84	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3244	4961	Helena Beatriz Ribeiro Vergilio Cardozo CPF 068.826.288-07	Monitor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1011	4961	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF 443.110.718-50	Monitor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1000	4961	Keyth Barreto Dourado Martins CPF 992.177.756-49	Psicopedagogo(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	3.441,72	0,00	0,00	3.441,72	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1002	4961	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF 369.034.198-10	Psicólogo (folha)	31/10/2024	06/11/2024	3.250,10	0,00	0,00	3.250,10	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1008	4961	Patrícia Helena Armando CPF 320.203.948-20	Monitor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 9039	4961	Sandra Regina Porfirio Vieira CPF 096.815.898-66	Monitor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	1.915,03	0,00	0,00	1.915,03	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2070	4961	Stephanie Sabrina do Prado Pereira CPF 490.329.658-08	Monitor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1037	4961	Taynara de Mello Siqueira CPF 242.197.718-59	Monitor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	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 - 1006	4961	Vanessa Cristina Silva Eusebio CPF 456.973.828-12	Monitor(a) (folha)	31/10/2024	06/11/2024	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 - nf 27	110601	BIANCA MEDEIROS LEAO 32320616802 CNPJ 45.931.529/0001-67	Assessoria Financeira PJ	04/11/2024	06/11/2024	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 - NF 1457	110602	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	05/11/2024	06/11/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Devolução transferência indevida	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		08/11/2024	08/11/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Transferência Indevida	99645	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		11/11/2024	11/11/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - BO 245478641-1 /1-24	111201	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	30/10/2024	12/11/2024	33,33	0,00	0,00	33,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Fatura - BO 245478641-1 /1-24	111201	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80		30/10/2024	12/11/2024	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 pagamento rateio alares 11/2024	100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		12/11/2024	12/11/2024	33,33	0,00	0,00	33,33	



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 transferência indevida	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		14/11/2024	14/11/2024	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - Guia 2400403067 10	100816	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08	Capacitação PJ	18/11/2024	18/11/2024	104,22	0,00	0,00	104,22	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06995	111801	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Locação de Imóveis PJ	21/10/2024	18/11/2024	433,10	0,00	0,00	433,10	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Boleto - 06995	111801	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09		21/10/2024	18/11/2024	866,21	0,00	0,00	866,21	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 3060	111802	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Auxilio/Vale Transporte	14/11/2024	18/11/2024	328,00	0,00	0,00	328,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Devolução Rateio VIP Gestão - Escola Integral	100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		19/11/2024	19/11/2024	433,10	0,00	0,00	433,10	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Rateio FGTS	100816	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/11/2024	19/11/2024	2.936,98	0,00	0,00	2.936,98	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Devolução transferência indevido	99645	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		21/11/2024	21/11/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	



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)	Guia outras - PIS 0716243262 9788876	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	21/11/2024	21/11/2024	367,12	0,00	0,00	367,12	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS 0716243262 978887-6	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	21/11/2024	21/11/2024	12.579,32	0,00	0,00	12.579,32	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 3073	112101	VIACAO LIMA LIMA LTDA CNPJ 56.784.531/0001-77	Auxilio/Vale Transporte	19/11/2024	21/11/2024	123,00	0,00	0,00	123,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - GUIA 0716243262 9788876	101043	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	21/11/2024	21/11/2024	344,21	0,00	0,00	344,21	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 7168	101043	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	25/11/2024	25/11/2024	42,00	0,00	0,00	42,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 217810	112501	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	25/11/2024	25/11/2024	3.101,70	0,00	0,00	3.101,70	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1072 - 13º	4725	Alessandra Conrado CPF 220.211.768-78	Monitor(a) (folha)	28/11/2024	28/11/2024	505,31	0,00	0,00	505,31	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 981 - 13º	4725	Amanda da Silva Souza CPF 340.591.468-03	Monitor(a) (folha)	28/11/2024	28/11/2024	360,94	0,00	0,00	360,94	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 103 - 13º	4725	Ana Elisa Moreira Florencio CPF 378.582.418-18	Psicólogo (folha)	28/11/2024	28/11/2024	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 4078 - 13º	4725	Beatriz Vechini Padula CPF 352.582.318-52	Monitor(a) (folha)	28/11/2024	28/11/2024	794,06	0,00	0,00	794,06	



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 - 1001 - 13º	4725	Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF 250.485.698-90	Psicopedagogo(a) (folha)	28/11/2024	28/11/2024	1.968,75	0,00	0,00	1.968,75	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 583 - 13º	4725	Flavia Aparecida Andreatzi Soares CPF 468.917.128-90	Monitor(a) (folha)	28/11/2024	28/11/2024	866,25	0,00	0,00	866,25	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 3244 - 13º	4725	Helena Beatriz Ribeiro Vergilio Cardozo CPF 068.826.288-07	Monitor(a) (folha)	28/11/2024	28/11/2024	216,56	0,00	0,00	216,56	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1011 - 13º	4725	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF 443.110.718-50	Monitor(a) (folha)	28/11/2024	28/11/2024	866,25	0,00	0,00	866,25	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1011 - 13º	4725	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF 443.110.718-50	Monitor(a) (folha)	28/11/2024	28/11/2024	866,25	0,00	0,00	866,25	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1000 - 13º	4725	Keyth Barreto Dourado Martins CPF 992.177.756-49	Psicopedagogo(a) (folha)	28/11/2024	28/11/2024	1.968,75	0,00	0,00	1.968,75	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1002 - 13º	4725	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF 369.034.198-10	Psicólogo (folha)	28/11/2024	28/11/2024	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1008	4725	Patrícia Helena Armando CPF 320.203.948-20	Monitor(a) (folha)	28/11/2024	28/11/2024	866,25	0,00	0,00	866,25	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2070	4725	Stephanie Sabrina do Prado Pereira CPF 490.329.658-08	Monitor(a) (folha)	28/11/2024	28/11/2024	288,75	0,00	0,00	288,75	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1037 - 13º	4725	Taynara de Mello Siqueira CPF 242.197.718-59	Monitor(a) (folha)	28/11/2024	28/11/2024	288,75	0,00	0,00	288,75	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 11/2024		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	29/11/2024	30/11/2024	988,74	0,00	0,00	988,74	



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
Saldo Inicial no Período R\$										411.335,77		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										428.338,84		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										988,74		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										429.327,58		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										93.309,43		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										93.309,43		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										336.018,15		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-17.003,07		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										27.212,83		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										10.209,76		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										13.219,26		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-3.009,50		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										333.008,65		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		