

Proposta: 0041/2024

Unidade: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Entidade: Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula - AEMC

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 21 - Ano: 2024

Aditivos: ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01 / ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 02/2025

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 160 | 100101 | TAINARA CRISTINA DOS SANTOS DELGADO 43501071850 CNPJ 46.841.109/0001-52 | Assessoria Financeira PJ | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 324 | 100102 | ARVANI COMUNICACAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 46.403.205/0001-19 | Serviço de Comunicação PJ | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 19 | 100103 | JB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 61.467.082/0001-73 | Assessoria e Consultoria RH PJ | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 293 | 100104 | HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78 | Serviços de Prestação de Contas PJ | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Iss - 2500402731 25 | 31588 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08 | Contabilidade e Auditoria PJ | 11/09/2025 | 02/10/2025 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 651 | 100201 | PERLA BASSETTO 18514989820 CNPJ 29.031.249/0001-46 | Assessoria Administrativa e Supervisão PJ | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 72 | 100202 | MAISA DA CONCEICAO PINTO CNPJ 49.724.089/0001-28 | Assessoria Jurídica PJ | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 3222 | 39037 | Lais Pedro Candido CPF 367.173.868-51 | Zelador(a) (folha) | 30/09/2025 | 03/10/2025 | 1.571,76 | 0,00 | 0,00 | 1.571,76 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 25530000007 | 31588 | JOAO BATISTA MALDONADO IMOBILIARIA CNPJ 07.879.176/0001-04 | Locação de Imóveis PJ | 26/09/2025 | 07/10/2025 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 41455228 | 31588 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69 | Locação de Imóveis PJ | 30/09/2025 | 08/10/2025 | 36,15 | 0,00 | 0,00 | 36,15 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 0125091292 042724-7 | 100816 | Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 12/09/2025 | 10/10/2025 | 537,34 | 0,00 | 0,00 | 537,34 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 349704131-1 | 31588 | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ 02.952.192/0001-61 | Locação de Imóveis PJ | 29/09/2025 | 10/10/2025 | 34,91 | 0,00 | 0,00 | 34,91 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 878237 | 31588 | Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo CNPJ 19.659.196/0001-59 | Locação de Imóveis PJ | 29/09/2025 | 10/10/2025 | 17,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Extrato - Juros SAERP | 31588 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53 | | 29/09/2025 | 10/10/2025 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 2 | 35877 | 62.165.128 LUCAS HENRIQUE GONCALVES DE BRITO CNPJ 62.165.128/0001-62 | Professor PJ | 01/10/2025 | 13/10/2025 | 2.095,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 23 | 38229 | 54.655.954 FILIPE AUGUSTO CAMACHO FUNARI CNPJ 54.655.954/0001-61 | Professor PJ | 02/10/2025 | 13/10/2025 | 2.095,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095,00 | |

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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 26 | 40413 | 53.762.541 CARMEN CECILIA SECO AGA CNPJ 53.762.541/0001-13 | Professor PJ | 03/10/2025 | 13/10/2025 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 8 | 107165 | 59.942.647 MARIO RUBENS DA SILVA CNPJ 59.942.647/0001-85 | Professor PJ | 02/10/2025 | 13/10/2025 | 2.095,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 12 | 111781 | 59.308.889 JOSE RICARDO RODRIGUES LOPES CNPJ 59.308.889/0001-11 | Professor PJ | 01/10/2025 | 13/10/2025 | 2.095,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 10 | 101301 | 59.662.947 ADRIANA NASCIMENTO DE SOUZA CNPJ 59.662.947/0001-00 | Professor PJ | 06/10/2025 | 13/10/2025 | 418,88 | 0,00 | 0,00 | 418,88 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 25 | 101302 | FERREIRA & PORTELLA ACADEMIA LTDA CNPJ 35.372.667/0001-08 | Professor PJ | 01/10/2025 | 13/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 40 | 101303 | 53.763.308 RAFAEL RIBEIRO DA SILVA CNPJ 53.763.308/0001-55 | Professor PJ | 01/01/2025 | 13/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 26 | 101304 | 53.760.461 IGOR CESAR DE BARROS DIAS DE SOUZA CNPJ 53.760.461/0001-29 | Professor PJ | 02/10/2025 | 13/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 31 | 101305 | 47.420.745 ALEXANDRE MATEUS CNPJ 47.420.745/0001-73 | Professor PJ | 01/10/2025 | 13/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 37 | 101306 | 51.602.111 THIAGO CLARO CAMBUIM CNPJ 51.602.111/0001-09 | Professor PJ | 01/10/2025 | 13/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 9 | 101307 | 50.501.223 JEFFERSON HENRIQUE DE ALMEIDA CNPJ 50.501.223/0001-00 | Professor PJ | 07/10/2025 | 13/10/2025 | 2.095,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095,00 | |

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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 27 | 101308 | 53.754.490 GUSTAVO MARTINS FELTRAN CNPJ 53.754.490/0001-88 | Professor PJ | 06/10/2025 | 13/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 95 | 101309 | GENTIL ALVARO VENANCIO 15034438844 CNPJ 29.950.617/0001-50 | Professor PJ | 02/10/2025 | 13/10/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 32 | 101310 | 38.730.036 GUILHERME DE SOUZA MALAVASI CNPJ 38.730.036/0001-01 | Professor PJ | 06/10/2025 | 13/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 29 | 101311 | 50.323.139 LUIS GUSTAVO FLORENCIO BREDA CNPJ 50.323.139/0001-44 | Professor PJ | 03/10/2025 | 13/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 6 | 101312 | 60.416.966 LUDMILA DE CASSIA SILVA MASSARO CNPJ 60.416.966/0001-36 | Supervisor PJ | 02/10/2025 | 13/10/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 26 | 101313 | PAULO ALBERTO DE FREITAS SURIAN 35519638861 CNPJ 36.193.911/0001-20 | Professor PJ | 06/10/2025 | 13/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 15 | 101314 | 57.911.563 RICARDO MAGELA TIAGO CNPJ 57.911.563/0001-59 | Professor PJ | 01/10/2025 | 13/10/2025 | 4.190,00 | 0,00 | 0,00 | 4.190,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 32 | 101316 | 51.644.095 CRISTIANE DELLA COLETA ZANETTI CNPJ 51.644.095/0001-17 | Professor PJ | 04/10/2025 | 13/10/2025 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 10 | 101317 | 59.216.171 HUDSON RICARDO DE LIMA OLIVEIRA CNPJ 59.216.171/0001-03 | Coordenador PJ | 02/10/2025 | 13/10/2025 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |

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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Extrato - Ted devolvida | 101315 | Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37 | | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - Ted devolvida | 300003 | Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37 | | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Extrato - Ted devolvida | 101401 | Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37 | | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - Ted devolvida | 100006 | Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37 | | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 64 | 101501 | CENTRO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO RR LTDA CNPJ 24.568.702/0001-34 | Professor PJ | 01/10/2025 | 15/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 0125101597 850506-5 | 100816 | Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 15/10/2025 | 20/10/2025 | 537,34 | 0,00 | 0,00 | 537,34 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 0716252886 086858-6 | 100816 | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87 | Contribuições de Empregados | 15/10/2025 | 20/10/2025 | 166,89 | 0,00 | 0,00 | 166,89 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 0716252886 086858-6 | 100816 | Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04 | Contabilidade e Auditoria PJ | 15/10/2025 | 20/10/2025 | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 184,50 | |

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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - Juros SAERP | 31588 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53 | | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 6298077 | 102301 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação (empregados) | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 230,72 | 0,00 | 0,00 | 230,72 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 8603 | 100816 | A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01 | Medicina do Trabalho - Exames Admisional, Demisional e Periódico | 22/10/2025 | 27/10/2025 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 250040301001 | 101043 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 55.356.653/0001-08 | Contabilidade e Auditoria PJ | 10/10/2025 | 27/10/2025 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Repasso (C) | - Repasse 10/2025 | 73012 | Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37 | | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 83.083,75 | 0,00 | 0,00 | 83.083,75 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 93395506151 | 100946 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43 | Seguro de Vida (empregados) | 27/08/2025 | 30/10/2025 | 6,03 | 0,00 | 0,00 | 6,03 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - Rendimento 10/2025 | | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53 | Financeira | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 318,54 | 0,00 | 0,00 | 318,54 | |
| Saldo Inicial no Período R\$ | | | | | | | | | | | 82.075,56 | |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 82.007,52 | |
| (2) Valores Repassados R\$ | | | | | | | | | | | 83.083,75 | |

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 |
|---|------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|---------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------|
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$ | | | | | | | | | | | 318,54 | |
| (4) Contrapartida R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$ | | | | | | | | | | | 165.409,81 | |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 71.861,90 | |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$ | | | | | | | | | | | 71.861,90 | |
| (-) Valores Devolvidos R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$ | | | | | | | | | | | 93.547,91 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$ | | | | | | | | | | | 68,04 | |
| (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$ | | | | | | | | | | | 4.000,14 | |
| (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$ | | | | | | | | | | | 4.068,18 | |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$ | | | | | | | | | | | 4.000,14 | |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$ | | | | | | | | | | | 68,04 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Final no Período (D+E) R\$ | | | | | | | | | | | 93.615,95 | |
| Saldo de Contas à Pagar R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |