



Proposta: 0040/2026

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: TERMO ADITIVO nº 03

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:52-3 / CC: 100811-0 / 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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 51 | 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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 369 | 40102 | HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78 | Serviços de Prestação de Contas PJ | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 31/03/2026 | 260301 | Lais Pedro Candido CPF 367.173.868-51 | Zelador(a) (folha) | 31/03/2026 | 02/04/2026 | 1.650,02 | 0,00 | 0,00 | 1.650,02 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 14 | 40201 | 24.231.137 MARIZA FERNANDES DE ALMEIDA CNPJ 24.231.137/0001-15 | Marketing e Propaganda PJ | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 419 | 40202 | ARVANI COMUNICACAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 46.403.205/0001-19 | Serviços de Comunicação PJ | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 715 | 40203 | PERLA BASSETTO 18514989820 CNPJ 29.031.249/0001-46 | Assessoria Administrativa e Supervisão PJ | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 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) | Nota fiscal de serviços - 710 | 40701 | UNIPAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 38.417.710/0001-94 | Contabilidade e Auditoria PJ | 01/04/2026 | 07/04/2026 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 109 | 40801 | MAISA DA CONCEICAO PINTO CNPJ 49.724.089/0001-28 | Assessoria Jurídica PJ | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 206 | 40802 | TAINARA CRISTINA DOS SANTOS DELGADO 43501071850 CNPJ 46.841.109/0001-52 | Assessoria Financeira PJ | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 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 - 35 | 38229 | 54.655.954 FILIPE AUGUSTO CAMACHO FUNARI CNPJ 54.655.954/0001-61 | Professor PJ | 02/04/2026 | 09/04/2026 | 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 - 33 | 40413 | 53.762.541 CARMEN CECILIA SECO AGA CNPJ 53.762.541/0001-13 | Supervisor PJ | 02/04/2026 | 09/04/2026 | 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 - 15 | 107165 | 59.942.647 MARIO RUBENS DA SILVA CNPJ 59.942.647/0001-85 | Professor PJ | 06/04/2026 | 09/04/2026 | 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 - 23 | 111781 | 59.308.889 JOSE RICARDO RODRIGUES LOPES CNPJ 59.308.889/0001-11 | Professor PJ | 06/04/2026 | 09/04/2026 | 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 - 77 | 40901 | CENTRO DE CONDICIONAMENTO FISICO RR LTDA CNPJ 24.568.702/0001-34 | Professor PJ | 01/04/2026 | 09/04/2026 | 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 - 37 | 40902 | 47.420.745 ALEXANDRE MATEUS CNPJ 47.420.745/0001-73 | Professor PJ | 01/04/2026 | 09/04/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |



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) | Nota fiscal de serviços - 39 | 40903 | 51.644.095 CRISTIANE DELLA COLETA ZANETTI CNPJ 51.644.095/0001-17 | Professor PJ | 04/04/2026 | 09/04/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 13 | 40904 | 60.416.966 LUDMILA DE CASSIA SILVA MASSARO CNPJ 60.416.966/0001-36 | Coordenador PJ | 06/04/2026 | 09/04/2026 | 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 - 138 | 40905 | GENTIL ALVARO VENANCIO 15034438844 CNPJ 29.950.617/0001-50 | Professor PJ | 02/04/2026 | 09/04/2026 | 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 - 39 | 40906 | 38.730.036 GUILHERME DE SOUZA MALAVASI CNPJ 38.730.036/0001-01 | Professor PJ | 01/04/2026 | 09/04/2026 | 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 - 35 | 40907 | 53.754.490 GUSTAVO MARTINS FELTRAN CNPJ 53.754.490/0001-88 | Professor PJ | 06/04/2026 | 09/04/2026 | 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 - 33 | 40908 | 53.760.461 IGOR CESAR DE BARROS DIAS DE SOUZA CNPJ 53.760.461/0001-29 | Professor PJ | 01/04/2026 | 09/04/2026 | 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 - 16 | 40909 | 50.501.223 JEFFERSON HENRIQUE DE ALMEIDA CNPJ 50.501.223/0001-00 | Professor PJ | 02/04/2026 | 09/04/2026 | 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 - 5 | 40910 | 63.127.059 JONATAS HENRIQUE BEANI DA SILVA CNPJ 63.127.059/0001-65 | Professor PJ | 06/04/2026 | 09/04/2026 | 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 - 36 | 40911 | LUIS GUSTAVO PIZA 43082274889 CNPJ 43.683.815/0001-25 | Professor PJ | 06/04/2026 | 09/04/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |



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) | Nota fiscal de serviços - 35 | 40912 | PAULO ALBERTO DE FREITAS SURIAN 35519638861 CNPJ 36.193.911/0001-20 | Professor PJ | 06/04/2026 | 09/04/2026 | 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 - 48 | 40913 | 53.763.308 RAFAEL RIBEIRO DA SILVA CNPJ 53.763.308/0001-55 | Professor PJ | 05/04/2026 | 09/04/2026 | 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 - 3 | 40914 | 60.905.943 PIETRO FIORI SERPA FERREIRA DE LIMA CNPJ 60.905.943/0001-95 | Supervisor PJ | 06/04/2026 | 09/04/2026 | 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 - 28 | 40915 | 57.911.563 RICARDO MAGELA TIAGO CNPJ 57.911.563/0001-59 | Professor PJ | 03/04/2026 | 09/04/2026 | 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 - 1 | 31524 | 62.190.198 THALITA SORCI MARTINS PETRONI CNPJ 62.190.198/0001-70 | Professor PJ | 06/04/2026 | 09/04/2026 | 1.047,50 | 0,00 | 0,00 | 1.047,50 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 0005021092 | 31588 | Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo CNPJ 19.659.196/0001-59 | Locação de Imóveis PJ | 31/03/2026 | 10/04/2026 | 18,78 | 0,00 | 0,00 | 18,78 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 002889488 | 31588 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69 | Locação de Imóveis PJ | 27/03/2026 | 10/04/2026 | 37,16 | 0,00 | 0,00 | 37,16 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / 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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - ted creditada | 100819 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53 | | 05/03/2026 | 13/04/2026 | 2.991,14 | 0,00 | 0,00 | 2.991,14 | |



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 |
|---|-----------------------|------------------------------------|----------------|---|---|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Obs (Entidade): Pagamento indevido 05/03/2026, foi devolvido no exercício seguinte em 13/04/2026. | | | | | | | | | | | | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 5 | 41401 | 64.308.187 LUIS OCTAVIO CORTEZ PEREIRA CNPJ 64.308.187/0001-78 | Manutenção, Instalações e Reparos Predial | 08/04/2026 | 14/04/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 37 | 41501 | FERREIRA & PORTELLA ACADEMIA LTDA CNPJ 35.372.667/0001-08 | Professor PJ | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 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 - 07631832 | 41502 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação (empregados) | 16/04/2026 | 15/04/2026 | 9,23 | 0,00 | 0,00 | 9,23 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 884 | 41601 | ELETRICA INDEPENDENCIA EIRELI CNPJ 49.255.029/0001-03 | Manutenção, Instalações e Reparos Predial | 07/04/2026 | 16/04/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 29839 | 41602 | ELETRICA INDEPENDENCIA EIRELI CNPJ 49.255.029/0001-03 | Manutenção, Instalações e Reparos Predial | 07/04/2026 | 16/04/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 0126041632 971102-3 | 31588 | Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 544,08 | 0,00 | 0,00 | 544,08 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 0716261055 4714210 | 41701 | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Empregados | 15/04/2026 | 17/04/2026 | 172,93 | 0,00 | 0,00 | 172,93 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 16093 | 100775 | LAIS REGINA VIANA CNPJ 11.060.961/0001-08 | Materiais Esportivos | 25/02/2026 | 22/04/2026 | 7.632,00 | 0,00 | 0,00 | 7.632,00 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / 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 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | |



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) | Repasse (C) | - repasse 04/2026 | 73012 | Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37 | | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 103.797,50 | 0,00 | 0,00 | 103.797,50 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 07691949 | 42401 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação (empregados) | 26/04/2026 | 24/04/2026 | 239,95 | 0,00 | 0,00 | 239,95 | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 9416 | 31588 | A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01 | Exames Admissional, Periódico e Demissional | 23/04/2026 | 28/04/2026 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
| Obs (Entidade): Porcentagem correta do rateio é de 0,0114%, porém o sistema impede o lançamento fracionado com zero apos a virgula | | | | | | | | | | | | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / 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 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 5,47 | |
| Obs (Entidade): Porcentagem correta do rateio é de 0,168%, porém o sistema impede o lançamento fracionado com tres digitos apos a virgula | | | | | | | | | | | | |
| 001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 31/03/2026 | | ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53 | Financeira | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1.084,65 | 0,00 | 0,00 | 1.084,65 | |
| Saldo Inicial no Período R\$ | | | | | | | | | | | 174.863,15 | |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 177.854,29 | |
| (2) Valores Repassados R\$ | | | | | | | | | | | 103.797,50 | |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$ | | | | | | | | | | | 1.084,65 | |
| (4) Contrapartida R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$ | | | | | | | | | | | 282.736,44 | |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 98.182,63 | |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$ | | | | | | | | | | | 98.182,63 | |



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 |
|--|------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|---------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| (-) Valores Devolvidos R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$ | | | | | | | | | | 184.553,81 | | |
| (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$ | | | | | | | | | | -2.991,14 | | |
| (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$ | | | | | | | | | | 2.991,14 | | |
| (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (-) 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\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Saldo Final no Período (D+E) R\$ | | | | | | | | | | 184.553,81 | | |
| Saldo de Contas à Pagar R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |