ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA - AEMC
Rua Paulo Marques, 455 - Jd. Aviação - Presidente Prudente/SP
Utilidade Pública

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	Lança-mento	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 ***206168** 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 ***149898** 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	**Lança-mento**	**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 Conrrado CPF ***.211.768-**	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 ***.591.468-**	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 ***.885.238-**	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 ***.582.418-**	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 ***.582.318-**	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 ***.485.698-**	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 ***.917.128-**	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 ***.826.288-**	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 ***.110.718-**	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	**Lança-mento**	**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 ***.177.756-**	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 ***.034.198-**	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 ***.203.948-**	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 Porfirio Vieira CPF ***.815.898-**	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 ***.329.658-**	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 ***.197.718-**	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 ***.973.828-**	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	**Lança-mento**	**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	**Lança-mento**	**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 Conrrado CPF ***.211.768-**	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 ***.591.468-**	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 ***.885.238-**	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 ***.582.418-**	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 ***.582.318-**	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 ***.485.698-**	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 ***.917.128-**	Monitor(a) (folha)	10/10/2024	10/10/2024	311,85	0,00	0,00	311,85	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**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 ***.826.288-**	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 ***.110.718-**	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 ***.177.756-**	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 ***.034.198-**	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 ***.203.948-**	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 ***.815.898-**	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 ***.329.658-**	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 ***.197.718-**	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 ***.973.828-**	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 - 07162428597740484	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 - 07162428597740484	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	**Lança-mento**	**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	**Lança-mento**	**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$											**413.383,08**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$											**414.847,37**	
(2) Valores Repassados R$											**106.340,00**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$											**2.546,47**	
(4) Contrapartida R$											**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$											**523.733,84**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$											**95.395,00**	
(B) Juros pagos com Repasses R$											**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$											**0,00**	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$											**95.395,00**	
(-) Valores Devolvidos R$											**0,00**	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$											**428.338,84**	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$											**-1.464,29**	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$											**5.538,79**	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$											**4.074,50**	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$											**21.077,57**	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$											**-17.003,07**	
Saldo Final no Período (D+E) R$											**411.335,77**	
Saldo de Contas à Pagar R$											**0,00**	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											**0,00**	