



**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:** 01/09/2024 a 30/09/2024

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro                            | Lançamento            | Document o / 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 - 1423 | 90201          | MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95            | Contador (Serviços contábeis) PJ                         | 02/09/2024 | 02/09/2024           | 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 - 524  | 90202          | PERLA BASSETTO 18514989820 CNPJ 29.031.249/0001-46           | Assessoria Administrativa e Supervisão PJ                | 02/09/2024 | 02/09/2024           | 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 - 404  | 90203          | ADILSON AFFONSO DA ROCHA CNPJ 20.350.493/0001-05             | Coordenador PJ   | 01/09/2024 | 02/09/2024           | 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 - 145  | 90204          | HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78               | Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ | 02/09/2024 | 02/09/2024           | 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 - 356  | 90205          | RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04    | Assessoria e Consultoria RH PJ                           | 09/02/2024 | 02/09/2024           | 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 - 173  | 118361         | CLINICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA CNPJ 20.462.153/0001-68 | Terapeuta Ocupacional PJ                                 | 02/09/2024 | 03/09/2024           | 5.067,90               | 0,00          | 0,00                  | 5.067,90 |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 22   | 90401          | BIANCA MEDEIROS LEO 32320616802 CNPJ 45.931.529/0001-67      | Assessoria Financeira PJ                                 | 03/09/2024 | 04/09/2024           | 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 - 128  | 90402          | JULIANA OLIVEIRA DA ROVARE CNPJ 46.230.052/0001-55           | Fonoaudióloga PJ   | 02/09/2024 | 04/09/2024           | 5.400,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.400,00 |           |



**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) | Holerite - 8031    | 90501          | Lucas Nogueira Cancian CPF 466.465.338-73                | Monitor(a) (folha)       | 31/08/2024 | 05/09/2024           | 1.597,76               | 0,00          | 0,00                  | 1.597,76 |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1072    | 5801           | Alessandra Conrrado CPF 220.211.768-78                   | Monitor(a) (folha)       | 31/08/2024 | 05/09/2024           | 1.659,80               | 0,00          | 0,00                  | 1.659,80 |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 8066    | 5801           | Amanda Helena Ferreira Pinto Ferreira CPF 517.885.238-90 | Monitor(a) (folha)       | 31/08/2024 | 05/09/2024           | 1.915,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.915,03 |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1003    | 5801           | Ana Elisa Moreira Florencio CPF 378.582.418-18           | Psicólogo (folha)        | 31/08/2024 | 05/09/2024           | 3.297,15               | 0,00          | 0,00                  | 3.297,15 |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 4078    | 5801           | Beatriz Vechini Padula CPF 352.582.318-52                | Monitor(a) (folha)       | 31/08/2024 | 05/09/2024           | 1.597,76               | 0,00          | 0,00                  | 1.597,76 |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1001    | 5801           | Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF 250.485.698-90      | Psicopedagogo(a) (folha) | 31/08/2024 | 05/09/2024           | 3.469,58               | 0,00          | 0,00                  | 3.469,58 |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 583     | 5801           | Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF 468.917.128-90     | Monitor(a) (folha)       | 31/08/2024 | 05/09/2024           | 1.721,84               | 0,00          | 0,00                  | 1.721,84 |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1011    | 5801           | Isabela Cristina da Silva Pedro CPF 443.110.718-50       | Monitor(a) (folha)       | 31/08/2024 | 05/09/2024           | 1.597,76               | 0,00          | 0,00                  | 1.597,76 |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1000    | 5801           | Keyth Barreto Dourado Martins CPF 992.177.756-49         | Psicopedagogo(a) (folha) | 31/08/2024 | 05/09/2024           | 3.441,72               | 0,00          | 0,00                  | 3.441,72 |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1002    | 5801           | Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF 369.034.198-10         | Psicólogo (folha)        | 31/08/2024 | 05/09/2024           | 3.250,10               | 0,00          | 0,00                  | 3.250,10 |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1006    | 5801           | Vanessa Cristina Silva Eusebio CPF 456.973.828-12        | Monitor(a) (folha)       | 31/08/2024 | 05/09/2024           | 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 - 981                | 5801           | Amanda da Silva Souza CPF 340.591.468-03                                     | Monitor(a) (folha)          | 31/08/2024 | 05/09/2024           | 1.109,74               | 0,00          | 0,00                  | 1.109,74 |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Holerite - 1008               | 5801           | Patrícia Helena Armando CPF 320.203.948-20                                   | Monitor(a) (folha)          | 31/08/2024 | 05/09/2024           | 1.597,76               | 0,00          | 0,00                  | 1.597,76 |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Holerite - 1037               | 5801           | Taynara de Mello Siqueira CPF 242.197.718-59                                 | Monitor(a) (folha)          | 31/08/2024 | 05/09/2024           | 694,45                 | 0,00          | 0,00                  | 694,45   |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Holerite - 2070               | 5801           | Stephanie Sabrina do Prado Pereira CPF 490.329.658-08                        | Monitor(a) (folha)          | 31/08/2024 | 05/09/2024           | 694,45                 | 0,00          | 0,00                  | 694,45   |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota fiscal de serviços - 244 | 90601          | ROSELI SOARES FURLAN CNPJ 41.475.184/0001-23                                 | Capacitação PJ              | 04/09/2024 | 06/09/2024           | 4.900,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.900,00 |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Holerite - 9039               | 110353         | Sandra Regina Porfirio Vieira CPF 096.815.898-66                             | Monitor(a) (folha)          | 31/08/2024 | 09/09/2024           | 1.915,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.915,03 |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Boleto - 93395506541          | 90901          | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43                       | Seguro de Vida (empregados) | 09/09/2024 | 09/09/2024           | 93,44                  | 0,00          | 0,00                  | 93,44    |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Boleto - 2630800841           | 90902          | VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80                           | Locação de Imóveis PJ       | 30/08/2024 | 09/09/2024           | 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 - 99645               | 99645          | ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53 |                             | 09/09/2024 | 09/09/2024           | 23,36                  | 0,00          | 0,00                  | 23,36    |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - 100633              | 100633         | ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53 |                             | 09/09/2024 | 09/09/2024           | 408,80                 | 0,00          | 0,00                  | 408,80   |           |



**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 - 100863              | 100863         | ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53 |                  | 09/09/2024 | 09/09/2024           | 105,12                 | 0,00          | 0,00                  | 105,12    |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - 100863              | 100863         | ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53 |                  | 09/09/2024 | 09/09/2024           | 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 - 100939              | 100939         | ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53 |                  | 09/09/2024 | 09/09/2024           | 315,36                 | 0,00          | 0,00                  | 315,36    |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D)                             | Fatura - 93395506541          | 90901          | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43                       |                  | 23/07/2024 | 09/09/2024           | 893,31                 | 0,00          | 0,00                  | 893,31    |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D)                             | Fatura - 2308008411           | 90902          | VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80                           |                  | 30/08/2024 | 09/09/2024           | 66,66                  | 0,00          | 0,00                  | 66,66     |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota fiscal de serviços - 190 | 91001          | SUZANA APARECIDA FURLAN DE OLIVEIRA CNPJ 17.663.687/0001-48                  | Fonoaudióloga PJ | 03/09/2024 | 10/09/2024           | 1.170,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.170,00  |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D)                             | Extrato - Indevido            | 100811         | ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53 |                  | 11/09/2024 | 11/09/2024           | 15.000,00              | 0,00          | 0,00                  | 15.000,00 |           |



**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)                                    | Rescisão - TRCT                | 91101          | Lucas Nogueira Cancian CPF 466.465.338-73                                    | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 10/09/2024 | 11/09/2024           | 624,43                 | 0,00          | 0,00                  | 624,43     |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Boleto - 06732                 | 91201          | VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09                          | Locação de Imóveis PJ              | 22/08/2024 | 12/09/2024           | 433,10                 | 0,00          | 0,00                  | 433,10     |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - 100863               | 100863         | ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53 |                                    | 12/09/2024 | 12/09/2024           | 433,11                 | 0,00          | 0,00                  | 433,11     |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - 100946               | 100946         | ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53 |                                    | 12/09/2024 | 12/09/2024           | 23,16                  | 0,00          | 0,00                  | 23,16      |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D)                             | Fatura - 06732                 | 91201          | VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09                          |                                    | 22/08/2024 | 12/09/2024           | 866,21                 | 0,00          | 0,00                  | 866,21     |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Repasse (C)  | - Repasse 09/24                | 37285          | Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37        |                                    | 19/09/2024 | 19/09/2024           | 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 - 100811               | 100811         | ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53 |                                    | 19/09/2024 | 19/09/2024           | 15.000,00              | 0,00          | 0,00                  | 15.000,00  |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Guia Fgts - 0124091328 2322164 | 100154         | Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04                       | FGTS - Fundo de Garantia           | 31/08/2024 | 20/09/2024           | 3.059,41               | 0,00          | 0,00                  | 3.059,41   |           |



**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 Inss - 0716242578 1649350   | 100154         | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87              | INSS Patronal e Empregados   | 31/08/2024 | 20/09/2024           | 14.948,58              | 0,00          | 0,00                  | 14.948,58         |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)         | Débito eletrônico (D)        | Guia outras - 0716242578 1649350 | 100154         | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87              | PIS s/ Salários  | 31/08/2024 | 20/09/2024           | 382,43                 | 0,00          | 0,00                  | 382,43            |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)         | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 6907               | 100154         | A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01                              | Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico | 19/09/2024 | 24/09/2024           | 42,00                  | 0,00          | 0,00                  | 42,00             |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)         | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 235868 | 92501          | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25                    | Vale Alimentação (empregados)                                      | 30/09/2024 | 25/09/2024           | 3.323,25               | 0,00          | 0,00                  | 3.323,25          |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)         | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 27/28              | 31384          | WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS 22710377861 CNPJ 41.264.941/0001-10               | Materiais de Escritório  | 26/09/2024 | 30/09/2024           | 1.590,91               | 0,00          | 0,00                  | 1.590,91          |           |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)         | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 30/09/2024             |                | ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53 | Financeira   | 30/09/2024 | 30/09/2024           | 2.133,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.133,71          |           |
| <b>Saldo Inicial no Período R\$</b>                   |                              |                                  |                |  |  |            |                      |                        |               |                       | <b>396.619,78</b> |           |
| <b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>                |                              |                                  |                |  |  |            |                      |                        |               |                       | <b>397.600,13</b> |           |
| <b>(2) Valores Repassados R\$</b>                     |                              |                                  |                |  |  |            |                      |                        |               |                       | <b>106.340,00</b> |           |
| <b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>               |                              |                                  |                |  |  |            |                      |                        |               |                       | <b>2.133,71</b>   |           |
| <b>(4) Contrapartida R\$</b>                          |                              |                                  |                |  |  |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>       |           |
| <b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b> |                              |                                  |                |  |  |            |                      |                        |               |                       | <b>506.073,84</b> |           |
| <b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>        |                              |                                  |                |  |  |            |                      |                        |               |                       | <b>91.226,47</b>  |           |
| <b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>               |                              |                                  |                |  |  |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>       |           |



**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>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>  |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               | <b>0,00</b>           |         |           |
| <b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>   |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               | <b>91.226,47</b>      |         |           |
| <b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>  |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               | <b>0,00</b>           |         |           |
| <b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>   |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               | <b>414.847,37</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>-980,35</b>        |         |           |
| <b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>                               |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               | <b>16.342,24</b>      |         |           |
| <b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>                        |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               | <b>15.361,89</b>      |         |           |
| <b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>   |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               | <b>16.826,18</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>-1.464,29</b>      |         |           |
| <b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>  |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               | <b>413.383,08</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>           |         |           |