



ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ

Rua Professor Queiroz Filho, nº 469, Centro - Águas da Prata - SP

(19) 3642-2751 - contato@xn--caminhodaf-k7a.com.br

Prestação de Contas - Relação de Pagamento

Termo de Colaboração nº	0002/2026	Secretaria Gestora:	Origem do Recurso:	Mês/Ano:	Programa:
		Município de Borborema	Municipal	3/2026	Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ		CNPJ: 05.630.044/0001-19		E-Mail: contato@xn--caminhodaf-k7a.com.br	
		Endereço: Rua Professor Queiroz Filho nº 469, Centro, Águas da Prata - SP - CEP 13890-000			
Contato: Jayme Alves Filho		Telefone: (19) 3642-2751		Gestor: Valentim César Penitente	

Item	Credor	Especificação	Nota Fiscal	Data	Doc	Data Pagamento	Valor	Observação
1	Maria Michelle Reis Lima Teixeira	Recursos humanos	Holerite comp. 02/26	05/03/2026	556955000009221	05/03/2026	R\$ 904,50	
2	Oliveira e Oliveira Artes Graficas LTDA	Outros materiais de consumo	012576	02/03/2026	30901	09/03/2026	R\$ 363,00	
3	IOF	Tarifa Bancária	03/2026	31/03/2026	000	31/03/2026	R\$ 0,73	
4	IR	Tarifa Bancária	03/2026	31/03/2026	0000	31/03/2026	R\$ 1,98	
Valor Total Gasto no Período							R\$ 1.270,21	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/3/2026	R\$ 912,52
Repasse do Período	06/03/2026	R\$ 452,25

Resultado do Período

R\$ 96,79



ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ

Rua Professor Queiroz Filho, nº 469, Centro - Águas da Prata - SP

(19) 3642-2751 - contato@xn--caminhodaf-k7a.com.br

Aplicações Financeiras	30/3/2026	R\$ 2,23
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/3/2026	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/3/2026	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/3/2026	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/3/2026	R\$ 0,00
Total		R\$ 1.367,00

Observações: o valor de R\$ 0,48 negativo referente ao IR e IOF serão devolvidos no mês seguinte na conta bancária específica

Águas da Prata - SP , 13 de abril de 2026.

Jayme Alves Filho
Presidente

MAX STREICHER VALLIM
Contador

Carimbo e Assinatura
Reponsável pelo Órgão