

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Creche Jardim Rina  
Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.  
Convênio

|   |                                                  |     |        |          |          |           |        |          |        |           |          |           |          |          | Resto PG | MÉDIA    | TOTAL     | %    |
|---|--------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------|
| L | MESES                                            | D/C | Jan/24 | Fev/24   | Mar/24   | Abr/24    | Mai/24 | Jun/24   | Jul/24 | Ago/24    | Set/24   | Out/24    | Nov/24   | Dez/24   |          |          |           |      |
| A | ENTRADAS (A - B)                                 |     |        |          |          |           |        |          |        |           |          |           |          |          |          |          | 37.588,46 | 100% |
|   | Transferências de Saldos                         | C   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Repasses                                         | C   | -      | 8.258,00 | -        | 8.258,00  | -      | -        | -      | 10.258,00 | -        | 10.258,00 | -        | -        | -        | 9.258,00 | 37.032,00 | -    |
|   | Recursos próprios                                | C   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | 133,32    | -        | -        | -        | 133,32   | 133,32    | 0%   |
|   | Contrapartida Financeira                         | C   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Rendimentos de Aplicações Financeiras            | C   | 52,65  | 50,99    | 92,95    | 14,81     | 51,89  | 5,35     | 2,96   | 3,16      | 42,29    | 3,65      | 65,74    | 36,70    | -        | 35,26    | 423,14    | 1%   |
|   | Outras Receitas                                  | C   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Recursos próprios (Aplicações Financeiras)       | C   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
| B | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA     | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Aplicações Financeiras                           | P   | -      | 8.258,00 | -        | 8.258,00  | -      | -        | -      | 10.258,00 | -        | 10.391,32 | -        | -        | -        | 9.291,33 | 37.165,32 | 100% |
|   | Resgate de Aplicações Financeiras                | P   | -      | -        | 8.919,28 | 7.805,00  | -      | 8.463,87 | -      | 3.358,20  | 6.857,82 | 170,00    | 4.488,00 | 4.857,00 | -        | 5.614,90 | 44.919,17 | 121% |
|   | TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE                | F   | -      | 8.258,00 | 8.919,28 | 16.063,00 | -      | 8.463,87 | -      | 13.616,20 | 6.857,82 | 10.561,32 | 4.488,00 | 4.857,00 | -        | 9.120,50 | 82.084,49 | -    |
|   | TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO                  | F   | 52,65  | 8.308,99 | 92,95    | 8.272,81  | 51,89  | 5,35     | 2,96   | 10.261,16 | 42,29    | 10.394,97 | 65,74    | 36,70    | -        | 3.132,37 | 37.588,46 | 102% |
| C | DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)                      |     | -      | -        | 8.919,28 | 7.805,00  | -      | 8.463,87 | -      | 3.358,20  | 6.857,82 | 170,00    | 4.488,00 | 4.857,00 | -        | 5.614,90 | 44.919,17 | 120% |
|   | Prestador de Serviços                            | D   | -      | -        | 1.010,00 | 6.160,00  | -      | 890,00   | -      | -         | 121,02   | 170,00    | -        | 1.140,00 | -        | 1.581,84 | 9.491,02  | 25%  |
|   | Recibo de Pagamento Autônomo - RPA               | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Material Permanente                              | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Conta de Água                                    | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Conta de Luz                                     | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Conta de Telefone                                | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Aluguel                                          | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Material de Consumo                              | D   | -      | -        | 7.909,28 | 1.645,00  | -      | 7.573,87 | -      | 3.358,20  | 6.724,50 | -         | 4.488,00 | 3.717,00 | -        | 5.059,41 | 35.415,85 | 94%  |
|   | Despesas Pequeno Caixa                           | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Tarifas bancárias                                | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | 12,30    | -         | -        | -        | -        | 12,30    | 12,30     | 0%   |
|   | Tarifas bancárias Aplicação Financeira           | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Outros Tributos                                  | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Restituição aporte cobertura insuficiência fundo | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
| D | CRÉDITOS DE CUSTEIO                              |     | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Caixa Pequeno                                    | P   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Aporte para cobertura de tarifas e juros         | C   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Aporte para cobertura de insuficiência de fundo  | C   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
| E | RECURSOS HUMANOS (E - F)                         |     | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Salário                                          | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Subvenção Social                                 | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Bolsa Auxílio                                    | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Férias                                           | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | V. Refeição                                      | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | V. Transporte                                    | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | 13º Salário                                      | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Rescisão                                         | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Benefícios                                       | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Outras Obrigações - Folha Pagamento              | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | INSS                                             | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | FGTS                                             | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | FGTS - Rescisão                                  | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | IRRF                                             | D   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
| F | CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO                       |     | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Crédito outras obrigações - Folha Pagamento      | C   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Outros Créditos/Devolução                        | C   | -      | -        | -        | -         | -      | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Creche Jardim Rina  
Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.  
Convênio

|   |                                              |     |          |           |          |           |          |          |        |           |          |           |          |          | Resto PG | MÉDIA    | TOTAL     | %    |
|---|----------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------|
| L | MESES                                        | D/C | Jan/24   | Fev/24    | Mar/24   | Abr/24    | Mai/24   | Jun/24   | Jul/24 | Ago/24    | Set/24   | Out/24    | Nov/24   | Dez/24   |          |          |           |      |
|   | TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE             | F   | -        | 8.258,00  | 8.919,28 | 16.063,00 | -        | 8.463,87 | -      | 13.616,20 | 6.857,82 | 10.561,32 | 4.488,00 | 4.857,00 | -        | 9.120,50 | 82.084,49 |      |
|   | TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO               | F   | -        | -         | 8.919,28 | 7.805,00  | -        | 8.463,87 | -      | 3.358,20  | 6.857,82 | 170,00    | 4.488,00 | 4.857,00 |          | 5.614,90 | 44.919,17 | 120% |
|   | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE                | F   | -        | -         | -        | -         | -        | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        |          | -        |           |      |
|   | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA          | F   | 9.003,05 | 17.312,04 | 8.485,71 | 8.953,52  | 9.005,41 | 546,89   | 549,85 | 7.452,81  | 637,28   | 10.862,25 | 6.439,99 | 1.619,69 |          | 6.739,04 |           |      |
|   | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA                    | F   | -        | -         | -        | -         | -        | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        |          | -        |           |      |
|   | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                   | F   | 9.003,05 | 17.312,04 | 8.485,71 | 8.953,52  | 9.005,41 | 546,89   | 549,85 | 7.452,81  | 637,28   | 10.862,25 | 6.439,99 | 1.619,69 |          | 6.739,04 |           |      |
|   | ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %              | F   |          |           |          | 95%       |          |          |        | 33%       |          | 2%        |          |          |          |          | 121%      |      |
| G | INDICADORES                                  |     |          |           |          |           |          |          |        |           |          |           |          |          |          |          |           |      |
|   | Glosas Diversas                              | P   | -        | -         | -        | -         | -        | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Nº de Funcionários no mês                    |     |          |           |          |           |          |          |        |           |          |           |          |          |          | -        | -         | -    |
|   | Nº de Funcionários Demitidos no mês          |     |          |           |          |           |          |          |        |           |          |           |          |          |          | -        | -         | -    |
|   | Salário Médio                                | F   | -        | -         | -        | -         | -        | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Nº Profissionais Contratados p/ RPA          |     |          |           |          |           |          |          |        |           |          |           |          |          |          | -        | -         | -    |
|   | V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA    | F   | -        | -         | -        | -         | -        | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Nº Prestador Serv contratados mês            | F   | -        | -         | 1        | 2         | -        | 1        | -      | -         | -        | 1         | -        | 1        | -        | 1,20     | 6,00      |      |
|   | Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos | F   | -        | -         | -        | -         | -        | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos  | F   | -        | -         | -        | -         | -        | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Nº de usuários/beneficiados atendidos        |     | -        | -         | -        | -         | -        | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | Custo Unitário usuários/beneficiados         | F   | -        | -         | -        | -         | -        | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -         | -    |
|   | VALORES GLOSADOS                             | P   | -        | -         | -        | -         | -        | -        | -      | -         | 12,30    | -         | -        | -        | -        | 12,30    | 12,30     | 0%   |

- Observações:
1. D - Débito    C - Crédito    P - Conta Permutativa não altera o resultado    F - Fórmula.
2. Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero
3. Valores Glosados: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
4. Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
5. Total dos Creditos/Débitos do exercício: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
6. Índice de Execução Financeira % : Despesas de Custeio ( C ) + Despesas de Recursos Humanos ( E ) / Valor do Repasse

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Creche Jardim Rina  
Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.  
Convênio

| L               | MESES                                                                 | D/C | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24    | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Resto PG                                         | MÉDIA | TOTAL | % |           |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------|-------|-------|---|-----------|--|
| CONTA PRINCIPAL |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL                      |       |       |   |           |  |
| A               | Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras |     |        |        |        | R\$    |        | 8.950,40  |        |        |        |        |        |        | Transferências de Saldos                         |       | R\$   |   | 8.950,40  |  |
| B               | Valores repassados no exercício                                       |     |        |        |        | R\$    |        | 37.032,00 |        |        |        |        |        |        | Repasses                                         |       | R\$   |   | 37.032,00 |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Contrapartida Financeira                         |       | R\$   |   | -         |  |
| C               | Rendimentos de aplicações financeiras                                 |     |        |        |        | R\$    |        | 423,14    |        |        |        |        |        |        | Rendimentos de Aplicações Financeiras            |       | R\$   |   | 423,14    |  |
| D               | SUBTOTAL (A+B+C)                                                      |     |        |        |        | R\$    |        | 46.405,54 |        |        |        |        |        |        |                                                  |       | R\$   |   | 46.405,54 |  |
| E               | Recursos próprios                                                     |     |        |        |        | R\$    |        | 133,32    |        |        |        |        |        |        | Recursos próprios                                |       | R\$   |   | 133,32    |  |
|                 | Recursos próprios (Aplicações Financeiras)                            |     |        |        |        | R\$    |        | -         |        |        |        |        |        |        | Outras Receitas                                  |       | R\$   |   | -         |  |
| F               | TOTAL (D+E)                                                           |     |        |        |        | R\$    |        | 46.538,86 |        |        |        |        |        |        |                                                  |       | R\$   |   | 46.538,86 |  |
| G               | Despesas apresentadas                                                 |     |        |        |        | R\$    |        | 44.919,17 |        |        |        |        |        |        | DESPESAS DE CUSTEIO                              |       |       |   |           |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Prestador de Serviços                            |       | R\$   |   | 9.491,02  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Recibo de Pagamento Autônomo - RPA               |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Material Permanente                              |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Conta de Água                                    |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Conta de Luz                                     |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Conta de Telefone                                |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Aluguel                                          |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Material de Consumo                              |       | R\$   |   | 35.415,85 |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Despesas Pequeno Caixa                           |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Tarifas bancárias                                |       | R\$   |   | 12,30     |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Tarifas bancárias Aplicação Financeira           |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Outros Tributos                                  |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Restituição aporte cobertura insuficiência fundo |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | CRÉDITOS DE CUSTEIO                              |       |       |   |           |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Aporte para cobertura de tarifas e juros         |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Aporte para cobertura de insuficiência de fundo  |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | RECURSOS HUMANOS                                 |       |       |   |           |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Salário                                          |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Subvenção Social                                 |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Bolsa Auxílio                                    |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Férias                                           |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | V. Refeição                                      |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | V. Transporte                                    |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | 13º Salário                                      |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Rescisão                                         |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Benefícios                                       |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Outras Obrigações - Folha Pagamento              |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | INSS                                             |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | FGTS                                             |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | FGTS - Rescisão                                  |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | IRRF                                             |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | CRÉDTIOS DE FOLHA PAGAMENTO                      |       |       |   |           |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Crédito outras obrigações - Folha Pagamento      |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Outros Créditos/Devolução                        |       | R\$   |   | -         |  |
| H               | Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica  |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        |                                                  |       |       |   |           |  |
| I               | TOTAL DAS DESPESAS (G-H)                                              |     |        |        |        | R\$    |        | 44.919,17 |        |        |        |        |        |        |                                                  |       |       |   |           |  |
| J               | Itens passíveis de glosa                                              |     |        |        |        | R\$    |        | 12,30     |        |        |        |        |        |        | VALORES GLOSADOS                                 |       | R\$   |   | 12,30     |  |
| K               | SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA                                      |     |        |        |        | R\$    |        | 1.619,69  |        |        |        |        |        |        | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE                    |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              |       | R\$   |   | 1.619,69  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA                        |       | R\$   |   | -         |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |        |        |        |        |        | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA     |       | R\$   |   | -         |  |