

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Professora Maria Ruth Koch Manfrin Croque

Objeto do Contrato:

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.

Tipo de Contrato:

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          |          |                 |                  |             |
| <b>A</b> | <b>ENTRADAS (A - B)</b>                             |     |               |          |                 |                 |               |                 |              |                 |               |                 |                 |                 |          |                 | <b>25.436,82</b> | <b>100%</b> |
|          | Transferências de Saldos                            | C   | -             | -        | -               | -               | -             | -               | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -        | -               | -                | -           |
|          | Repasses                                            | C   | 5.228,00      | -        | -               | 5.228,00        | -             | -               | -            | 7.228,00        | -             | 7.228,00        | -               | -               | -        | 6.228,00        | 24.912,00        | -           |
|          | Recursos próprios                                   | C   | -             | -        | -               | 350,00          | -             | -               | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -        | 350,00          | 350,00           | 1%          |
|          | Contrapartida Financeira                            | C   | -             | -        | -               | -               | -             | -               | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -        | -               | -                | -           |
|          | Rendimentos de Aplicações Financeiras               | C   | 29,66         | 28,16    | 48,12           | 0,29            | 27,24         | 1,15            | 0,63         | 0,68            | 5,26          | 4,92            | 18,84           | 9,87            | -        | 14,57           | 174,82           | 1%          |
|          | Outras Receitas                                     | C   | -             | -        | -               | -               | -             | -               | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -        | -               | -                | -           |
|          | Recursos próprios (Aplicações Financeiras)          | C   | -             | -        | -               | -               | -             | -               | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -        | -               | -                | -           |
| <b>B</b> | <b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b> | D   | -             | -        | -               | -               | -             | -               | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -        | -               | -                | -           |
|          | Aplicações Financeiras                              | P   | -             | 5.228,00 | -               | 5.578,00        | -             | -               | -            | 7.228,00        | -             | 7.228,00        | -               | -               | -        | 6.315,50        | 25.262,00        | 101%        |
|          | Resgate de Aplicações Financeiras                   | P   | 144,00        | -        | 6.436,12        | 4.070,71        | 602,58        | 4.513,18        | 72,00        | 5.916,66        | 575,82        | 4.979,19        | 1.399,83        | 1.706,90        | -        | 2.765,18        | 30.416,99        | 122%        |
|          | <b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>            | F   | 5.372,00      | -        | 6.436,12        | 9.648,71        | 602,58        | 4.513,18        | 72,00        | 13.144,66       | 575,82        | 12.207,19       | 1.399,83        | 1.706,90        | -        | 5.061,73        | 55.678,99        | -           |
|          | <b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>              | F   | 5.257,66      | 28,16    | 48,12           | 5.578,29        | 27,24         | 1,15            | 0,63         | 7.228,68        | 5,26          | 7.232,92        | 18,84           | 9,87            | -        | 2.119,74        | 25.436,82        | 102%        |
| <b>C</b> | <b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>                  |     | <b>144,00</b> | <b>-</b> | <b>6.436,12</b> | <b>4.070,71</b> | <b>602,58</b> | <b>4.513,18</b> | <b>72,00</b> | <b>5.916,66</b> | <b>575,82</b> | <b>4.979,19</b> | <b>1.399,83</b> | <b>1.706,90</b> |          | <b>2.765,18</b> | <b>30.416,99</b> | <b>120%</b> |
|          | Prestador de Serviços                               | D   | -             | -        | 2.320,50        | -               | -             | 2.223,00        | -            | 2.700,00        | -             | 170,00          | 680,00          | 353,90          | -        | 1.407,90        | 8.447,40         | 33%         |
|          | 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   | -             | -        | 3.853,92        | 3.998,71        | 530,58        | 2.218,18        | -            | 3.142,86        | 502,02        | 4.735,39        | 646,03          | 1.279,20        | -        | 2.322,99        | 20.906,89        | 82%         |
|          | Despesas Pequeno Caixa                              | D   | -             | -        | -               | -               | -             | -               | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -        | -               | -                | -           |
|          | Tarifas bancárias                                   | D   | 144,00        | -        | 261,70          | 72,00           | 72,00         | 72,00           | 72,00        | 73,80           | 73,80         | 73,80           | 73,80           | 73,80           | -        | 96,61           | 1.062,70         | 4%          |
|          | Tarifas bancárias Aplicação Financeira              | D   | -             | -        | -               | -               | -             | -               | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -        | -               | -                | -           |
|          | Outros Tributos                                     | D   | -             | -        | -               | -               | -             | -               | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -        | -               | -                | -           |
|          | Restituição aporte cobertura insuficiência fundo    | D   | -             | -        | -               | -               | -             | -               | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -        | -               | -                | -           |
| <b>D</b> | <b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>                          |     | -             | -        | -               | -               | -             | -               | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -        | -               | -                | -           |
|          | Caixa Pequeno                                       | P   | -             | -        | -               | -               | -             | -               | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -        | -               | -                | -           |
|          | Aporte para cobertura de tarifas e juros            | C   | -             | -        | -               | -               | -             | -               | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -        | -               | -                | -           |
|          | Aporte para cobertura de insuficiência de fundo     | C   | -             | -        | -               | -               | -             | -               | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -        | -               | -                | -           |
| <b>E</b> | <b>RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>                     |     | -             | -        | -               | -               | -             | -               | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -        | -               | -                | -           |
|          | 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   | -             | -        | -               | -               | -             | -               | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -        | -               | -                | -           |
| <b>F</b> | <b>CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>                   |     | -             | -        | -               | -               | -             | -               | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -        | -               | -                | -           |
|          | 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 Professora Maria Ruth Koch Manfrin Croque  
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   |          |          |           |      |
| G | TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE             | F   | 144,00    | 5.228,00  | 6.436,12 | 9.648,71 | 602,58   | 4.513,18 | 72,00  | 13.144,66 | 575,82 | 12.207,19 | 1.399,83 | 1.706,90 | -        | 4.639,92 | 55.678,99 |      |
|   | TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO               | F   | 144,00    | -         | 6.436,12 | 4.070,71 | 602,58   | 4.513,18 | 72,00  | 5.916,66  | 575,82 | 4.979,19  | 1.399,83 | 1.706,90 |          | 2.765,18 | 30.416,99 | 120% |
|   | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE                | F   | 5.228,00  | -         | -        | -        | -        | -        | -      | -         | -      | -         | -        | -        |          | 5.228,00 |           |      |
|   | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA          | F   | 4.972,21  | 10.156,37 | 3.853,27 | 5.275,95 | 4.700,61 | 188,58   | 117,21 | 1.429,23  | 858,67 | 3.112,40  | 1.731,41 | 34,38    |          | 3.035,86 |           |      |
|   | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA                    | F   | -         | -         | -        | -        | -        | -        | -      | -         | -      | -         | -        | -        |          | -        |           |      |
|   | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                   | F   | 10.200,21 | 10.156,37 | 3.853,27 | 5.275,95 | 4.700,61 | 188,58   | 117,21 | 1.429,23  | 858,67 | 3.112,40  | 1.731,41 | 34,38    |          | 3.471,52 |           |      |
|   | ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %              | F   | 3%        |           |          | 78%      |          |          |        | 82%       |        | 69%       |          |          |          |          | 122%      |      |
|   | 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   | -         | -         | 2        | -        | -        | 1        | -      | 1         | -      | -         | -        | -        | -        | 1,33     | 4,00      |      |
|   | 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   | 144,00    | -         | 261,70   | 72,00    | 72,00    | 72,00    | 72,00  | 73,80     | 73,80  | 73,80     | 73,80    | 73,80    | -        | 96,61    | 1.062,70  | 4%   |

- 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 Professora Maria Ruth Koch Manfrin Croque  
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\$    |        | 5.014,55  |        |                             | Transferências de Saldos                         |        |        |        |          | R\$   |       | 5.014,55  |  |  |  |
| B               | Valores repassados no exercício                                       |     |        |        |        | R\$    |        | 24.912,00 |        |                             | Repasses                                         |        |        |        |          | R\$   |       | 24.912,00 |  |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |                             | Contrapartida Financeira                         |        |        |        |          | R\$   |       | -         |  |  |  |
| C               | Rendimentos de aplicações financeiras                                 |     |        |        |        | R\$    |        | 174,82    |        |                             | Rendimentos de Aplicações Financeiras            |        |        |        |          | R\$   |       | 174,82    |  |  |  |
| D               | SUBTOTAL (A+B+C)                                                      |     |        |        |        | R\$    |        | 30.101,37 |        |                             |                                                  |        |        |        |          | R\$   |       | 30.101,37 |  |  |  |
| E               | Recursos próprios                                                     |     |        |        |        | R\$    |        | 350,00    |        |                             | Recursos próprios                                |        |        |        |          | R\$   |       | 350,00    |  |  |  |
|                 | Recursos próprios (Aplicações Financeiras)                            |     |        |        |        | R\$    |        | -         |        |                             | Outras Receitas                                  |        |        |        |          | R\$   |       | -         |  |  |  |
| F               | TOTAL (D+E)                                                           |     |        |        |        | R\$    |        | 30.451,37 |        |                             |                                                  |        |        |        |          | R\$   |       | 30.451,37 |  |  |  |
| G               | Despesas apresentadas                                                 |     |        |        |        | R\$    |        | 30.416,99 |        |                             | DESPESAS DE CUSTEIO                              |        |        |        |          |       |       |           |  |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |                             | Prestador de Serviços                            |        |        |        |          | R\$   |       | 8.447,40  |  |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |                             | 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\$   |       | 20.906,89 |  |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |                             | Despesas Pequeno Caixa                           |        |        |        |          | R\$   |       | -         |  |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |                             | Tarifas bancárias                                |        |        |        |          | R\$   |       | 1.062,70  |  |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |                             | 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\$    |        | 30.416,99 |        |                             |                                                  |        |        |        |          |       |       |           |  |  |  |
| J               | Itens passíveis de glosa                                              |     |        |        |        | R\$    |        | 1.062,70  |        |                             | VALORES GLOSADOS                                 |        |        |        |          | R\$   |       | 1.062,70  |  |  |  |
| K               | SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA                                      |     |        |        |        | R\$    |        | 34,38     |        |                             | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE                    |        |        |        |          | R\$   |       | -         |  |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |                             | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              |        |        |        |          | R\$   |       | 34,38     |  |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |                             | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA                        |        |        |        |          | R\$   |       | -         |  |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        |                             | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA     |        |        |        |          | R\$   |       | -         |  |  |  |