

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONSENHOR JOÃO DO RÉGO CAVALCANTI  
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)                                 |     |        |           |          |          |          |          |        |           |          |           |          |        |          |          | 29.499,31 | 100% |
|   | Transferências de Saldos                         | C   | -      | -         | -        | -        | -        | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -      | -        | -        | -         | -    |
|   | Repasses                                         | C   | -      | 6.338,00  | -        | 6.338,00 | -        | -        | -      | 8.338,00  | -        | 8.338,00  | -        | -      | -        | 7.338,00 | 29.352,00 | -    |
|   | Recursos próprios                                | C   | -      | -         | -        | -        | -        | -        | -      | -         | -        | -         | -        | 3,25   | -        | 3,25     | 3,25      | 0%   |
|   | Contrapartida Financeira                         | C   | -      | -         | -        | -        | -        | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -      | -        | -        | -         | -    |
|   | Rendimentos de Aplicações Financeiras            | C   | 38,44  | 32,74     | 19,91    | 0,37     | 22,30    | 16,85    | 0,41   | 0,05      | 2,45     | -         | 10,54    | -      | -        | 14,41    | 144,06    | 0%   |
|   | Outras Receitas                                  | C   | -      | -         | -        | -        | -        | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -      | -        | -        | -         | -    |
|   | Recursos próprios (Aplicações Financeiras)       | C   | -      | -         | -        | -        | -        | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -      | -        | -        | -         | -    |
| B | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA     | D   | -      | -         | -        | -        | -        | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -      | -        | -        | -         | -    |
|   | Aplicações Financeiras                           | P   | -      | 6.319,34  | -        | 6.338,00 | -        | -        | -      | 6.998,00  | -        | 8.267,55  | -        | -      | -        | 6.980,72 | 27.922,89 | 95%  |
|   | Resgate de Aplicações Financeiras                | P   | 65,30  | 9.135,38  | 3.511,49 | 269,88   | 2.575,30 | 3.659,88 | 68,55  | 4.003,38  | 3.073,06 | 2.955,71  | 5.322,38 | -      | -        | 3.149,12 | 34.640,31 | 118% |
|   | TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE                | F   | 65,30  | 15.473,38 | 3.511,49 | 6.607,88 | 2.575,30 | 3.659,88 | 68,55  | 12.341,38 | 3.073,06 | 11.293,71 | 5.322,38 | 3,25   | -        | 5.332,96 | 63.995,56 | -    |
|   | TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO                  | F   | 38,44  | 6.370,74  | 19,91    | 6.338,37 | 22,30    | 16,85    | 0,41   | 8.338,05  | 2,45     | 8.338,00  | 10,54    | 3,25   | -        | 2.458,28 | 29.499,31 | 101% |
| C | DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)                      |     | 65,30  | 9.154,04  | 3.511,49 | 269,88   | 2.575,30 | 3.659,88 | 68,55  | 5.343,38  | 3.073,06 | 3.026,16  | 5.322,38 | 3,25   |          | 3.006,06 | 36.072,67 | 122% |
|   | Prestador de Serviços                            | D   | -      | 2.005,00  | 1.553,80 | 140,00   | 2.500,00 | 570,00   | -      | 5.095,00  | -        | 2.426,36  | -        | -      | -        | 2.041,45 | 14.290,16 | 48%  |
|   | 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   | -      | 7.044,28  | 1.855,00 | -        | -        | 3.002,00 | -      | 140,00    | 2.992,67 | 460,00    | 5.229,34 | -      | -        | 2.960,47 | 20.723,29 | 70%  |
|   | Despesas Pequeno Caixa                           | D   | -      | -         | -        | -        | -        | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -      | -        | -        | -         | -    |
|   | Tarifas bancárias                                | D   | 65,30  | 104,76    | 102,69   | 129,88   | 75,30    | 87,88    | 68,55  | 108,38    | 80,39    | 139,80    | 93,04    | 3,25   | -        | 88,27    | 1.059,22  | 4%   |
|   | 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 MONSENHOR JOÃO DO RÉGO CAVALCANTI  
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   | 65,30    | 15.473,38 | 3.511,49 | 6.607,88 | 2.575,30 | 3.659,88 | 68,55  | 12.341,38 | 3.073,06 | 11.293,71 | 5.322,38 | 3,25   | -        | 5.332,96 | 63.995,56 |      |
|   | TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO               | F   | 65,30    | 9.154,04  | 3.511,49 | 269,88   | 2.575,30 | 3.659,88 | 68,55  | 5.343,38  | 3.073,06 | 3.026,16  | 5.322,38 | 3,25   |          | 3.006,06 | 36.072,67 | 122% |
|   | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE                | F   | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -      | -        | -        |           |      |
|   | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA          | F   | 6.546,50 | 6.447,30  | 271,62   | 6.340,11 | 3.787,11 | 144,08   | 75,94  | 3.070,61  | -        | 7.738,20  | -        | -      | -        | 3.824,61 |           |      |
|   | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA                    | F   | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -      | -         | -        | -         | -        | -      | -        | -        |           |      |
|   | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                   | F   | 6.546,50 | 6.447,30  | 271,62   | 6.340,11 | 3.787,11 | 144,08   | 75,94  | 3.070,61  | -        | 7.738,20  | -        | -      | -        | 3.824,61 |           |      |
|   | ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %              | F   |          | 144%      |          | 4%       |          |          |        | 64%       |          | 36%       |          |        |          |          | 123%      |      |
|   | 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   | -        | 5         | 4        | 1        | 1        | 2        | -      | 4         | -        | 3         | -        | -      | -        | 2,86     | 20,00     |      |
|   | 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   | 65,30    | 104,76    | 102,69   | 129,88   | 75,30    | 87,88    | 68,55  | 108,38    | 80,39    | 139,80    | 93,04    | 3,25   | -        | 88,27    | 1.059,22  | 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 MONSENHOR JOÃO DO RÉGO CAVALCANTI  
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\$    |        | 6.573,36  |        | Transferências de Saldos                         |        |        |        |        | R\$                         |       | 6.573,36  |   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B               | Valores repassados no exercício                                       |     |        |        |        | R\$    |        | 29.352,00 |        | Repasses                                         |        |        |        |        | R\$                         |       | 29.352,00 |   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C               | Rendimentos de aplicações financeiras                                 |     |        |        |        | R\$    |        | 144,06    |        | Contrapartida Financeira                         |        |        |        |        | R\$                         |       | -         |   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D               | SUBTOTAL (A+B+C)                                                      |     |        |        |        | R\$    |        | 36.069,42 |        | Rendimentos de Aplicações Financeiras            |        |        |        |        | R\$                         |       | 36.069,42 |   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E               | Recursos próprios                                                     |     |        |        |        | R\$    |        | 3,25      |        | Recursos próprios                                |        |        |        |        | R\$                         |       | 3,25      |   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | Recursos próprios (Aplicações Financeiras)                            |     |        |        |        | R\$    |        | -         |        | Outras Receitas                                  |        |        |        |        | R\$                         |       | -         |   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F               | TOTAL (D+E)                                                           |     |        |        |        | R\$    |        | 36.072,67 |        |                                                  |        |        |        |        | R\$                         |       | 36.072,67 |   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G               | Despesas apresentadas                                                 |     |        |        |        | R\$    |        | 36.072,67 |        | DESPESAS DE CUSTEIO                              |        |        |        |        |                             |       |           |   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        | Prestador de Serviços                            |        |        |        |        | R\$                         |       |           |   | 14.290,16                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        | 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\$                         |       |           |   | 20.723,29                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        | Despesas Pequeno Caixa                           |        |        |        |        | R\$                         |       |           |   | -                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        | Tarifas bancárias                                |        |        |        |        | R\$                         |       |           |   | 1.059,22                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        | 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\$    |        | 36.072,67 |        |                                                  |        |        |        |        |                             |       |           |   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J               | Itens passíveis de glosa                                              |     |        |        |        | R\$    |        | 1.059,22  |        | VALORES GLOSADOS                                 |        |        |        |        | R\$                         |       | 1.059,22  |   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K               | SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA                                      |     |        |        |        | R\$    |        | -         |        | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE                    |        |        |        |        | R\$                         |       | -         |   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              |        |        |        |        | R\$                         |       | -         |   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA                        |        |        |        |        | R\$                         |       | -         |   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |        |        |           |        | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA     |        |        |        |        | R\$                         |       | -         |   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |