

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOUTOR ALBERTO FRANCIA GOMES MARTINS  
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETO POLITICO-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)                                 |     |          |          |        |           |        |          |        |          |           |          |          |          |          |          | 39.801,97 | 100% |
|   | Transferências de Saldos                         | C   | 7.100,00 | -        | -      | -         | -      | -        | -      | -        | -         | -        | -        | -        | -        | 7.100,00 | 7.100,00  | 18%  |
|   | Repasses                                         | C   | -        | 7.100,00 | -      | 7.100,00  | -      | -        | -      | 9.100,00 | -         | 9.100,00 | -        | -        | -        | 8.100,00 | 32.400,00 |      |
|   | Recursos próprios                                | C   | -        | -        | -      | -         | -      | -        | -      | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -         |      |
|   | Contrapartida Financeira                         | C   | -        | -        | -      | -         | -      | -        | -      | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -         |      |
|   | Rendimentos de Aplicações Financeiras            | C   | -        | -        | -      | -         | 44,07  | 42,79    | 32,17  | 32,83    | 81,40     | 6,73     | 61,25    | 0,73     | -        | 37,75    | 301,97    | 1%   |
|   | Outras Receitas                                  | C   | -        | -        | -      | -         | -      | -        | -      | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -         |      |
|   | Recursos próprios (Aplicações Financeiras)       | C   | -        | -        | -      | -         | -      | -        | -      | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -         |      |
| B | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA     | D   | -        | -        | -      | -         | -      | -        | -      | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -         |      |
|   | Aplicações Financeiras                           | P   | -        | -        | -      | 7.535,47  | -      | -        | -      | 9.100,00 | -         | 9.100,00 | -        | -        | -        | 8.578,49 | 25.735,47 | 79%  |
|   | Resgate de Aplicações Financeiras                | P   | -        | -        | -      | -         | -      | 1.942,67 | -      | 499,90   | 13.251,60 | 170,00   | 4.974,20 | 5.070,40 | -        | 4.318,13 | 25.908,77 | 80%  |
|   | TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE                | F   | 7.100,00 | 7.100,00 | -      | 7.100,00  | -      | 1.942,67 | -      | 9.599,90 | 13.251,60 | 9.270,00 | 4.974,20 | 5.070,40 | -        | 7.267,64 | 65.408,77 |      |
|   | TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO                  | F   | 7.100,00 | 7.100,00 | -      | 7.100,00  | 44,07  | 42,79    | 32,17  | 9.132,83 | 81,40     | 9.106,73 | 61,25    | 0,73     | -        | 3.618,36 | 39.801,97 | 123% |
|   |                                                  |     |          |          |        |           |        |          |        |          |           |          |          |          |          |          |           |      |
|   |                                                  |     |          |          |        |           |        |          |        |          |           |          |          |          |          |          |           |      |
|   |                                                  |     |          |          |        |           |        |          |        |          |           |          |          |          |          |          |           |      |
| C | DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)                      |     | -        | -        | 275,00 | 13.489,53 | -      | 1.942,67 | -      | 499,90   | 13.251,60 | 170,00   | 4.974,20 | 5.070,40 |          | 4.959,16 | 39.673,30 | 100% |
|   | Prestador de Serviços                            | D   | -        | -        | 275,00 | 450,00    | -      | 585,00   | -      | 495,00   | 1.240,00  | 170,00   | 2.400,00 | -        | -        | 802,14   | 5.615,00  | 14%  |
|   | 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   | -        | -        | -      | 13.026,13 | -      | 1.357,67 | -      | -        | 12.011,60 | -        | 2.564,20 | 5.070,40 | -        | 6.806,00 | 34.030,00 | 85%  |
|   | Despesas Pequeno Caixa                           | D   | -        | -        | -      | -         | -      | -        | -      | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -         |      |
|   | Tarifas bancárias                                | D   | -        | -        | -      | -         | -      | -        | -      | 4,90     | -         | -        | 10,00    | -        | -        | 7,45     | 14,90     | 0%   |
|   | Tarifas bancárias Aplicação Financeira           | D   | -        | -        | -      | -         | -      | -        | -      | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -         |      |
|   | Outros Tributos                                  | D   | -        | -        | -      | 13,40     | -      | -        | -      | -        | -         | -        | -        | -        | -        | 13,40    | 13,40     | 0%   |
|   | 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 EMEIEF DOUTOR ALBERTO FRANCIA GOMES MARTINS  
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETO 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   | -        | -         | 275,00    | 21.025,00 | -        | 1.942,67 | -        | 9.599,90  | 13.251,60 | 9.270,00  | 4.974,20 | 5.070,40 | -        | 8.176,10  | 65.408,77 |      |
|   | TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO               | F   | -        | -         | 275,00    | 13.489,53 | -        | 1.942,67 | -        | 499,90    | 13.251,60 | 170,00    | 4.974,20 | 5.070,40 |          | 4.959,16  | 39.673,30 | 100% |
|   | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE                | F   | 7.100,00 | 14.200,00 | 13.925,00 | -         | -        | -        | -        | -         | -         | -         | -        | -        |          | 11.741,67 |           |      |
|   | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA          | F   | -        | -         | -         | 7.535,47  | 7.579,54 | 5.679,66 | 5.711,83 | 14.344,76 | 1.174,56  | 10.111,29 | 5.368,34 | 128,67   |          | 6.403,79  |           |      |
|   | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA                    | F   | -        | -         | -         | -         | -        | -        | -        | -         | -         | -         | -        | -        |          | -         |           |      |
|   | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                   | F   | 7.100,00 | 14.200,00 | 13.925,00 | 7.535,47  | 7.579,54 | 5.679,66 | 5.711,83 | 14.344,76 | 1.174,56  | 10.111,29 | 5.368,34 | 128,67   |          | 7.738,26  |           |      |
|   | ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %              | F   |          |           |           | 190%      |          |          |          | 5%        |           | 2%        |          |          |          |           | 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   | -        | -         | 1         | 1         | -        | 1        | -        | 1         | 2         | 1         | 2        | -        | -        | 1,29      | 9,00      |      |
|   | 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   | -        | -         | -         | -         | -        | -        | -        | 4,90      | -         | -         | 10,00    | -        | -        | 7,45      | 14,90     | 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 EMEIEF DOUTOR ALBERTO FRANCIA GOMES MARTINS  
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\$ 7.100,00  |        |        |        |        | Transferências de Saldos                         |        |        |        |                             | R\$ 7.100,00  |       |   |  |  |
| B               | Valores repassados no exercício                                       |     |        |        |        | R\$ 32.400,00 |        |        |        |        | Repasses                                         |        |        |        |                             | R\$ 32.400,00 |       |   |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |               |        |        |        |        | Contrapartida Financeira                         |        |        |        |                             | R\$ -         |       |   |  |  |
| C               | Rendimentos de aplicações financeiras                                 |     |        |        |        | R\$ 301,97    |        |        |        |        | Rendimentos de Aplicações Financeiras            |        |        |        |                             | R\$ 301,97    |       |   |  |  |
| D               | SUBTOTAL (A+B+C)                                                      |     |        |        |        | R\$ 39.801,97 |        |        |        |        |                                                  |        |        |        |                             | R\$ 39.801,97 |       |   |  |  |
| E               | Recursos próprios                                                     |     |        |        |        | R\$ -         |        |        |        |        | Recursos próprios                                |        |        |        |                             | R\$ -         |       |   |  |  |
|                 | Recursos próprios (Aplicações Financeiras)                            |     |        |        |        | R\$ -         |        |        |        |        | Outras Receitas                                  |        |        |        |                             | R\$ -         |       |   |  |  |
| F               | TOTAL (D+E)                                                           |     |        |        |        | R\$ 39.801,97 |        |        |        |        |                                                  |        |        |        |                             | R\$ 39.801,97 |       |   |  |  |
| G               | Despesas apresentadas                                                 |     |        |        |        | R\$ 39.673,30 |        |        |        |        | DESPESAS DE CUSTEIO                              |        |        |        |                             |               |       |   |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |               |        |        |        |        | Prestador de Serviços                            |        |        |        |                             | R\$ 5.615,00  |       |   |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |               |        |        |        |        | 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\$ 34.030,00 |       |   |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |               |        |        |        |        | Despesas Pequeno Caixa                           |        |        |        |                             | R\$ -         |       |   |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |               |        |        |        |        | Tarifas bancárias                                |        |        |        |                             | R\$ 14,90     |       |   |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |               |        |        |        |        | Tarifas bancárias Aplicação Financeira           |        |        |        |                             | R\$ -         |       |   |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |               |        |        |        |        | Outros Tributos                                  |        |        |        |                             | R\$ 13,40     |       |   |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |               |        |        |        |        | 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\$ 39.673,30 |        |        |        |        |                                                  |        |        |        |                             |               |       |   |  |  |
| J               | Itens passíveis de glosa                                              |     |        |        |        | R\$ 14,90     |        |        |        |        | VALORES GLOSADOS                                 |        |        |        |                             | R\$ 14,90     |       |   |  |  |
| K               | SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA                                      |     |        |        |        | R\$ 128,67    |        |        |        |        | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE                    |        |        |        |                             | R\$ -         |       |   |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |               |        |        |        |        | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              |        |        |        |                             | R\$ 128,67    |       |   |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |               |        |        |        |        | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA                        |        |        |        |                             | R\$ -         |       |   |  |  |
|                 |                                                                       |     |        |        |        |               |        |        |        |        | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA     |        |        |        |                             | R\$ -         |       |   |  |  |