

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

INSERIR NOME NA ABA DE DADOS DA CONTA CORRENTE

Nome da Entidade:

Objeto do Contrato:

Tipo de Contrato:

Convênio

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoría	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES		
									Débito	Crédito	Saldo
1	Jan/23	31/01/2023	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		33,00	33,00	33,00
2	Jan/23	31/01/2023	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.665,00	8.665,00	8.668,00
3	Jan/23	31/01/2023	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	11,00	6.679,00
4	Jan/23	31/01/2023	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA		Salário	D	PG.NF:49 REF.JANEIRO/2023		2.436,27		6.242,73
5	Jan/23	31/01/2023	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS		Salário	D	PG.NF:109 REF.JANEIRO/2023		2.133,33		4.109,40
6	Jan/23	31/01/2023	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO		Salário	D	SALÁRIO JANEIRO/2023		994,00		3.116,40
7	Jan/23	31/01/2023	ENVIO TED		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	REEMBOLSO REF.IMPOSTOS DESCONTADOS DO SALÁRIO 01/23		1.295,40		1.820,00
8	Jan/23	31/01/2023	FABIANA MARTINS		Salário	D	SALÁRIO JANEIRO/2023		1.776,00		44,00
9	Jan/23	31/01/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		44,00		(0,00)
10	Jan/23	31/01/2023	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	2			(0,00)
11	Jan/23	31/01/2023	Nº de Funcionários no mês		Nº de funcionários no mês	Col. K	Nº de Funcionários no mês	2			(0,00)
12	Jan/23	31/01/2023	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiários atendidos	79			(0,00)
13	Fev/23	07/02/2023	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,30	1,30	1,30
14	Fev/23	07/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS				(0,00)
15	Fev/23	14/02/2023	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.684,00	2.684,00	2.694,00
16	Fev/23	14/02/2023	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	11,00	2.706,00
17	Fev/23	15/02/2023	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO		Salário	D	ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2023		1.340,00		1.385,00
18	Fev/23	15/02/2023	FABIANA MARTINS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		1.354,00		11,00
19	Fev/23	15/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,00		(0,00)
20	Fev/23	27/02/2023	CRED TEV		Salário	D	SALÁRIO FEVEREIRO/2023		1.690,00		9.496,42
21	Fev/23	27/02/2023	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO		Salário	D	PG.NF:50 REF.FEVEREIRO/2023		2.436,27		7.808,42
22	Fev/23	27/02/2023	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA		Salário	D	PG.NF:111 REF.FEVEREIRO/2023		2.133,33		5.372,15
23	Fev/23	27/02/2023	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS		Salário	D	SALÁRIO FEVEREIRO/2023		1.790,00		3.238,92
24	Fev/23	27/02/2023	FABIANA MARTINS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		33,00		1.608,82
25	Fev/23	27/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.508,82		1.478,82
26	Fev/23	28/02/2023	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	11,00	1.519,82
27	Fev/23	28/02/2023	ENVIO TED		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	REEMBOLSO REF.IMPOSTOS DESCONTADOS DO SALÁRIO 02/23				11,00
28	Fev/23	28/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		11,00		(0,00)
29	Fev/23	28/02/2023	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	2			(0,00)
30	Fev/23	28/02/2023	Nº de Funcionários no mês		Nº de funcionários no mês	Col. K	Nº de funcionários no mês	2			(0,00)
31	Fev/23	28/02/2023	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiários atendidos	79			(0,00)
32	Marr/23	15/03/2023	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	11,00	11,00
33	Marr/23	15/03/2023	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.622,00	2.622,00	2.633,00
34	Marr/23	15/03/2023	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO		Salário	D	ADIANTAMENTO MARÇO/2023		1.326,00	1.326,00	1.337,00
35	Marr/23	15/03/2023	FABIANA MARTINS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		11,00		11,00
36	Marr/23	15/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		33,00	33,00	33,00
37	Marr/23	30/03/2023	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.186,60	8.186,60	8.221,60
38	Marr/23	30/03/2023	CRED TEV		Salário	D	PG.NF:113 REF.MARÇO/2023		2.133,33		6.088,27
39	Marr/23	30/03/2023	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS		Salário	D	PG.NF:51 REF.MARÇO/2023		2.436,27		3.652,00
40	Marr/23	30/03/2023	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA		Salário	D	SALÁRIO MARÇO/2023		1.789,00		1.863,00
41	Marr/23	30/03/2023	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO		Salário	D	SALÁRIO MARÇO/2023		1.830,00		33,00
42	Marr/23	30/03/2023	FABIANA MARTINS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		33,00		0,00
43	Marr/23	30/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.811,32	1.811,32	1.811,32
44	Marr/23	31/03/2023	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	11,00	1.822,32
45	Marr/23	31/03/2023	CRED TEV		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	REEMBOLSO REF.IMPOSTOS DESCONTADOS DO SALÁRIO 03/23				11,00
46	Marr/23	31/03/2023	ENVIO TED		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS				0,00
47	Marr/23	31/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	2			0,00
48	Marr/23	31/03/2023	Nº de Funcionários no mês		Nº de funcionários no mês	Col. K	Nº de funcionários no mês	2			0,00
49	Marr/23	31/03/2023	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiários atendidos	79			0,00
50	Marr/23	31/03/2023	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiários atendidos	79			0,00

VERGÍLIO CORDEIRO DE ARAÚJO
 DIRETOR DE UNIDADE OPERACIONAL
 CPF 765.090-4-48-20


Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

INSERIR NOME NA ABA DE DADOS DA CONTA CORRENTE

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

Convênio

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
						33.449,34	49.120,53	
1	Jan/23			Transferência de Saldo	C		48.360,06	48.360,06
2	Jan/23	27/01/2023		Rendimentos Aplicações Financeiras	C		116,35	48.476,41
3	Jan/23	27/01/2023		Rendimentos Aplicações Financeiras	C		242,38	48.718,79
4	Jan/23	31/01/2023		Resgate de Aplicações Financeiras	D	8.635,00		40.083,79
5	Fev/23	09/02/2023		Outros Créditos/Devolução	C		9,05	40.092,84
6	Fev/23	14/02/2023		Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.694,00		37.398,84
7	Fev/23	27/02/2023		Rendimentos Aplicações Financeiras	C		40,35	37.439,19
8	Fev/23	27/02/2023		Rendimentos Aplicações Financeiras	C		187,20	37.626,39
9	Fev/23	27/02/2023		Resgate de Aplicações Financeiras	D	9.498,42		28.127,97
10	Mar/23	15/03/2023		Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.622,00		25.505,97
11	Mar/23	27/03/2023		Rendimentos Aplicações Financeiras	C		37,42	25.543,39
12	Mar/23	27/03/2023		Rendimentos Aplicações Financeiras	C		127,72	25.671,11
13	Mar/23	30/03/2023		Resgate de Aplicações Financeiras	D	8.188,60		17.482,51
14	Mar/23	31/03/2023		Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.811,32		15.671,19


VERGÍLIO CORDOVIL FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

INSERIR NOME NA ABA DE DA... DA CONTA CORRENTE

Convênio

L	MESES	D/C	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Sem/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
A	ENTRADAS (A - B)																751,42	100%
	Transferência do Saldo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repassou	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	368,73	227,55	185,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,47	751,42	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	8.835,00	12.192,42	12.821,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.148,78	33.449,34	-
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	8.879,00	12.248,72	12.879,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.201,65	33.494,84	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	368,73	227,55	185,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,47	751,42	-
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)																	
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Materiais Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Água	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Luz	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Telefone	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aluguel	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Materiais de Consumo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesa Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	44,00	56,30	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,77	155,30	21%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO																	
	Conta Pequeno	P	44,00	56,30	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,77	155,30	21%
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	44,00	56,30	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,77	155,30	21%
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)																	
	Salário	D	8.835,00	12.192,42	12.821,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.148,78	33.449,34	###
	Subsídio Social	D	7.339,00	10.863,60	10.810,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.811,27	28.932,60	###
	Bônus Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	1.295,40	1.508,82	1.811,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,51	4.815,54	614%
	INSS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FGTS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO																	
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VERGILIO CARVALHO FILHO
 DIRETOR ADJUNTO-OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

INserir NOME NA ABA DE DADOS DA CONTA CORRENTE

Nome da Entidade:


Objeto do Contrato:

Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%		
			Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23					
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	6.679,00	12.248,72	12.676,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.201,55	33.804,84	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	6.635,00	12.182,42	12.621,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.149,78	33.449,34	###/###/###
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	15.871,19	15.871,19	15.871,19	15.871,19	15.871,19	15.871,19	15.871,19	15.871,19	15.871,19	15.871,19	15.871,19	18.743,64	-	-
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	40.083,79	28.127,97	15.871,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	40.083,79	28.127,97	15.871,19	15.871,19	15.871,19	15.871,19	15.871,19	15.871,19	15.871,19	15.871,19	15.871,19	15.871,19	15.871,19	15.871,19	18.743,64	-	-
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INDICADORES	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Glossas Diversas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salário Médio	F	3.669,80	5.341,60	5.405,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.805,83	-	-
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6,00
	Desp. Curato / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Fqto. Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	109	164	100	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	141,14	-	-
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	-	-
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	100,30	154,33	159,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,14	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações:

1. D - Débito C - Crédito P - Conta Permutativa nro altera o resultado F - Fórmula.
2. Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero
3. Valores Glosados: Glossas 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 Créditos/Débitos do exercício: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
6. Índice de Execução Financeira % : Despesas de Custeio (C) + Despesas do Recursos Humanos (E) / Valor do Repassa


VERÔNICA CORDOTTI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSEIRIR NOME NA ABA DE DADOS DA CONTA CORRENTE

Objeto do Contrato:

Convênio

MESE/ANO	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Sep/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	MÉDIA	TOTAL	%
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	---

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

		Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Sep/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	MÉDIA	TOTAL	%
		CONTA PRINCIPAL														
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	RS							48.360,06							48.360,06
B	Valores repassados no exercício	RS														
C	Rendimentos de aplicações financeiras	RS							751,42							751,42
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$							48.111,48							48.111,48
E	Recursos próprios	RS														
F	TOTAL (D+E)	R\$							48.111,48							48.111,48
G	Despesas representadas	RS							33.449,34							
		DESPESAS DE CUSTEIO														
	Prestador de Serviços	RS														
	Recebido de Pagamento Autônomo - RPA	RS														
	Material Permanente	RS														
	Conta de Água	RS														
	Conta de Luz	RS														
	Conta de Telefone	RS														
	Aluguel	RS														
	Material de Consumo	RS														
	Despesas Pequeno Caixa	RS													155,30	
	Tarifas bancárias	RS														
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	RS														
	Outros Tributos	RS														
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	RS														
	CRÉDITOS DE CUSTEIO															155,30
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	RS														
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	RS														
	RECURSOS HUMANOS															28.853,80
	Salário	RS														
	Subvenção Social	RS														
	Bolsa Auxílio	RS														
	Férias	RS														
	V. Refeição	RS														
	V. Transporte	RS														
	13º Salário	RS														
	Rescisão	RS														
	Benefícios	RS														
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	RS													4.615,64	
	INSS	RS														
	FGTS - Rescisão	RS														
	IRRF	RS														
	CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO															
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	RS														
	Outros Créditos/Devolução	RS														
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica	RS													33.449,34	
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)	RS														
J	Itens passíveis de glossa	RS														
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$														15.671,19
	Restituição recursos pr conta ordenadora PSA	RS														

Vergílio Cordioli Filho
 VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20