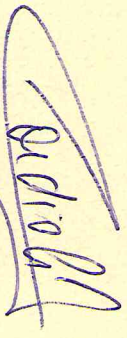


Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Grupo de Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/Nº Empenho/Lanç.	VALORES			Glossa	Fonte	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
61	Abv/23	13/04/2023	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS			11,00	11,00			
62	Abv/23	13/04/2023	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	D	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.612,00	2.612,00			
63	Abv/23	13/04/2023	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO		Salário	D	ADANTAMENTO ABR/2023			1.322,00	1.322,00			
64	Abv/23	13/04/2023	FABIANA MARTINS		Salário	D	ADANTAMENTO ABR/2023			11,00	11,00			
65	Abv/23	13/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tarifa bancárias	C	TARIFAS BANCÁRIAS			0,00	0,00			
66	Abv/23	27/04/2023	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS			33,00	33,00			
67	Abv/23	27/04/2023	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	D	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			8.046,80	8.078,60			
68	Abv/23	27/04/2023	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA		Salário	D	PG.NF:52 REF: ABR/2023			2.436,27	5.643,33			
69	Abv/23	27/04/2023	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS		Salário	D	PG.NF:114 REF: ABR/2023			2.133,33	5.610,00			
70	Abv/23	27/04/2023	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO		Salário	D	SALÁRIO ABR/2023			1.848,00	1.882,00			
71	Abv/23	27/04/2023	FABIANA MARTINS		Salário	D	SALÁRIO ABR/2023			1.829,00	33,00			
72	Abv/23	27/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tarifa bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			33,00	22,00			
73	Abv/23	28/04/2023	CRED TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS			22,00	22,00			
74	Abv/23	28/04/2023	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	D	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.735,16	1.765,16			
75	Abv/23	28/04/2023	ENVIQ TEV		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	REEMBOLSO REF:IMPOSTOS DESCONTADOS DO SALÁRIO 04/23			1.705,18	48,87			
76	Abv/23	28/04/2023	ENVIQ TEV		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	REEMBOLSO REF:IMPOSTOS DESCONTADOS DO SALÁRIO 03/23			27,87	22,00			
77	Abv/23	28/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tarifa bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			22,00	0,00			
78	Abv/23	28/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tarifa bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			22,00	0,00			
79	Abv/23	28/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tarifa bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			22,00	0,00			
80	Abv/23	28/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tarifa bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			22,00	0,00			
81	Abv/23	28/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tarifa bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			22,00	0,00			
82	Abv/23	28/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tarifa bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			22,00	0,00			
83	Abv/23	28/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tarifa bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			22,00	0,00			
84	Abv/23	28/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tarifa bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			22,00	0,00			
85	Abv/23	28/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tarifa bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			22,00	0,00			
86	Abv/23	28/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tarifa bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			22,00	0,00			
87	Abv/23	28/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tarifa bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			22,00	0,00			
88	Abv/23	28/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tarifa bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			22,00	0,00			
89	Abv/23	28/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tarifa bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			22,00	0,00			
90	Abv/23	28/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tarifa bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS			22,00	0,00			


VERGILIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

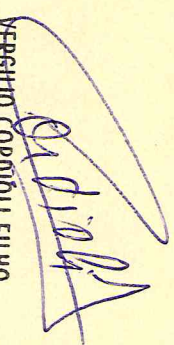
Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

10

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

INSERIR NOME NA ABA DE DADOS DA CONTA CORRENTE
 Convênio

Nº	Mes	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lacramento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
15	Abr/23	13/04/2023		Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.601,00		13.070,19
16	Abr/23	27/04/2023		Rendimentos Aplicações Financeiras	C		22,53	13.092,72
17	Abr/23	27/04/2023		Rendimentos Aplicações Financeiras	C		65,46	13.158,18
18	Abr/23	27/04/2023		Resgate de Aplicações Financeiras	D	8.046,60		5.111,58
19	Abr/23	28/04/2023		Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.733,15		3.378,43
20	Mai/23	12/05/2023		Resgate de Aplicações Financeiras	D	296,32		3.082,11
21	Mai/23	15/05/2023		Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.633,00		449,11
22	Mai/23	27/05/2023		Rendimentos Aplicações Financeiras	C		0,79	449,90
23	Mai/23	27/05/2023		Rendimentos Aplicações Financeiras	C		2,25	452,15
24	Mai/23	29/05/2023		Resgate de Aplicações Financeiras	D	452,15		(0,00)


VERGILIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

