

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: INSERIR NOME NA ABA DE DADOS DA CONTA CORRENTE
 Objeto do Contrato: Convênio
 Tipo de Contrato:

| Nº | Mês | Data | Fornecedor | CPF/CNPJ | Categoria | Campo do Lançamento | Descrição da Despesa | Nº Fatura/NF Empenho/outros | VALORES | | |
|----|--------|------------|--|----------|--|---------------------|--|-----------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | Débito | Crédito | Saldo |
| 1 | Jan/24 | 30/01/2024 | CRED TEV | | Aporte para cobertura de tarifas e juros | C | APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS | | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 2 | Jan/24 | 30/01/2024 | CRED TEV | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6.466,98 | 6.466,98 | 6.466,98 |
| 3 | Jan/24 | 30/01/2024 | MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA | | Salário | D | PG.NF:5 REF. JANEIRO/2024 | | 2.801,65 | 2.801,65 | 2.801,65 |
| 4 | Jan/24 | 30/01/2024 | RODRIGO DOS REIS | | Salário | D | PG.NF:19 REF. JANEIRO/2024 | | 2.453,33 | 2.453,33 | 2.453,33 |
| 5 | Jan/24 | 30/01/2024 | FABIANA MARTINS | | Salário | D | SALÁRIO JANEIRO/2024 | | 1.212,00 | 1.212,00 | 22,00 |
| 6 | Jan/24 | 30/01/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | Tariffs bancárias | D | TARIFAS BANCÁRIAS | | 22,00 | 22,00 | (0,00) |
| 7 | Jan/24 | 31/01/2024 | CRED TEV | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 983,58 | 983,58 | 983,58 |
| 8 | Jan/24 | 31/01/2024 | ENVIQ TED | | Aporte para cobertura de tarifas e juros | C | APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS | | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 9 | Jan/24 | 31/01/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | Tariffs bancárias | D | TARIFAS BANCÁRIAS | | 11,00 | 11,00 | (0,00) |
| 10 | Jan/24 | 31/01/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | REEMBOLSO REF. IMPOSTOS DESCONTADOS DO SALÁRIO 01/2024 | | 983,58 | 983,58 | 983,58 |
| 11 | Jan/24 | 31/01/2024 | Nº Prestador Serv contratados mês | | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K | TARIFAS BANCÁRIAS | 2 | | | (0,00) |
| 12 | Jan/24 | 31/01/2024 | Nº de Funcionários no mês | | Nº de Funcionários no mês | Col. K | Nº Prestador Serv contratados mês | 1 | | | (0,00) |
| 13 | Jan/24 | 31/01/2024 | Nº de usuários/beneficiários atendidos | | Nº de usuários/beneficiários atendidos | Col. K | Nº de usuários/beneficiários atendidos | 68 | | | (0,00) |
| 14 | Feb/24 | 15/02/2024 | CRED TEV | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1.449,00 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 15 | Feb/24 | 15/02/2024 | FABIANA MARTINS | | Salário | D | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FEVEREIRO/2024 | | 1.449,00 | 1.449,00 | - |
| 16 | Feb/24 | 28/02/2024 | CRED TEV | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 7.016,98 | 7.016,98 | 7.016,98 |
| 17 | Feb/24 | 28/02/2024 | CRED TEV | | Aporte para cobertura de tarifas e juros | C | APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS | | 22,00 | 22,00 | 7.038,93 |
| 18 | Feb/24 | 28/02/2024 | RODRIGO DOS REIS | | Salário | D | PG.NF:22 REF. FEVEREIRO/2024 | | 2.453,33 | 2.453,33 | 4.585,65 |
| 19 | Feb/24 | 28/02/2024 | MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA | | Salário | D | PG.NF:6 REF. FEVEREIRO/2024 | | 2.801,65 | 2.801,65 | 1.784,00 |
| 20 | Feb/24 | 28/02/2024 | FABIANA MARTINS | | Salário | D | SALÁRIO FEVEREIRO/2024 | | 1.782,00 | 1.782,00 | 22,00 |
| 21 | Feb/24 | 28/02/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | Tariffs bancárias | D | TARIFAS BANCÁRIAS | | 22,00 | 22,00 | (0,00) |
| 22 | Feb/24 | 28/02/2024 | CRED TEV | | Aporte para cobertura de tarifas e juros | C | APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS | | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 23 | Feb/24 | 29/02/2024 | CRED TEV | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 699,98 | 699,98 | 710,98 |
| 24 | Feb/24 | 29/02/2024 | ENVIQ TED | | Outras Obrigações - Folha Pagamento | C | REEMBOLSO REF. IMPOSTOS DESCONTADOS DO SALÁRIO 02/2024 | | 11,00 | 11,00 | (0,00) |
| 25 | Feb/24 | 28/02/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | Tariffs bancárias | D | TARIFAS BANCÁRIAS | | 11,00 | 11,00 | (0,00) |
| 26 | Feb/24 | 29/02/2024 | Nº Prestador Serv contratados mês | | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K | Nº Prestador Serv contratados mês | 2 | | | (0,00) |
| 27 | Feb/24 | 29/02/2024 | Nº de Funcionários no mês | | Nº de Funcionários no mês | Col. K | Nº de Funcionários no mês | 1 | | | (0,00) |
| 28 | Feb/24 | 29/02/2024 | Nº de usuários/beneficiários atendidos | | Nº de usuários/beneficiários atendidos | Col. K | Nº de usuários/beneficiários atendidos | 68 | | | (0,00) |
| 29 | Mar/24 | 14/03/2024 | CRED TEV | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1.449,00 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 30 | Mar/24 | 14/03/2024 | FABIANA MARTINS | | Salário | D | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MARÇO/2024 | | 1.449,00 | 1.449,00 | - |
| 31 | Mar/24 | 27/03/2024 | CRED TEV | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 7.149,98 | 7.149,98 | 7.149,98 |
| 32 | Mar/24 | 27/03/2024 | CRED TEV | | Aporte para cobertura de tarifas e juros | C | APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS | | 22,00 | 22,00 | 7.171,98 |
| 33 | Mar/24 | 27/03/2024 | MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA | | Salário | D | PG.NF:7 REF. MARÇO/2024 | | 2.801,65 | 2.801,65 | 4.370,33 |
| 34 | Mar/24 | 27/03/2024 | RODRIGO DOS REIS | | Salário | D | PG.NF:28 REF. MARÇO/2024 | | 2.453,33 | 2.453,33 | 1.917,00 |
| 35 | Mar/24 | 27/03/2024 | FABIANA MARTINS | | Salário | D | SALÁRIO MARÇO/2024 | | 1.895,00 | 1.895,00 | 22,00 |
| 36 | Mar/24 | 27/03/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | Tariffs bancárias | D | TARIFAS BANCÁRIAS | | 22,00 | 22,00 | - |
| 37 | Mar/24 | 28/03/2024 | CRED TEV | | Aporte para cobertura de tarifas e juros | C | APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS | | 763,88 | 763,88 | 763,88 |
| 38 | Mar/24 | 28/03/2024 | CRED TEV | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 167,30 | 167,30 | 931,16 |
| 39 | Mar/24 | 28/03/2024 | CRED TEV | | Resgate de Aplicações Financeiras | C | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 167,30 | 167,30 | 763,86 |
| 40 | Mar/24 | 28/03/2024 | PG.FORNECEDOR - MAUA TECIDOS | | Prestador de Serviços | D | PAGAM.FORNECEDOR REF.NF.1296-MAUA TECIDOS | | 167,30 | 167,30 | - |
| 41 | Mar/24 | 28/03/2024 | ENVIQ TED | | Outras Obrigações - Folha Pagamento | D | REEMBOLSO REF. IMPOSTOS DESCONTADOS DO SALÁRIO 03/2024 | | 763,86 | 763,86 | - |
| 42 | Mar/24 | 28/03/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | Tariffs bancárias | D | TARIFAS BANCÁRIAS | | - | - | - |
| 43 | Mar/24 | 28/03/2024 | Nº Prestador Serv contratados mês | | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K | Nº Prestador Serv contratados mês | 2 | | | - |
| 44 | Mar/24 | 28/03/2024 | Nº de Funcionários no mês | | Nº de Funcionários no mês | Col. K | Nº de Funcionários no mês | 1 | | | - |
| 45 | Mar/24 | 28/03/2024 | Nº de usuários/beneficiários atendidos | | Nº de usuários/beneficiários atendidos | Col. K | Nº de usuários/beneficiários atendidos | 68 | | | - |

Vergilio Cordiali Filho
VERGILIO CORDIALI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

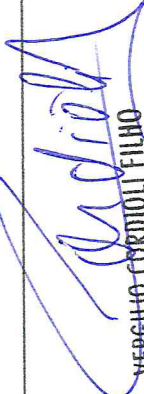
Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

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

INSERIR NOME NA ABA DE DADOS DA CONTA CORRENTE

Convênio

| Nº | Mês | Data | Fornecedor | Categoria | Campo do Lançamento | VALORES | | Saldo |
|----|--------|------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | Débito | Crédito | |
| | | | | | | 26.146,66 | 1.014,85 | |
| 2 | Jan/24 | 07/01/2024 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimentos Aplicações Financeiras | C | | 42,73 | 68.198,06 |
| 3 | Jan/24 | 07/01/2024 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimentos Aplicações Financeiras | C | | 340,99 | 68.539,05 |
| 4 | Jan/24 | 30/01/2024 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Resgate de Aplicações Financeiras | D | 6.466,98 | | 62.072,07 |
| 5 | Jan/24 | 31/01/2024 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Resgate de Aplicações Financeiras | D | 983,58 | | 61.088,49 |
| 6 | Fev/24 | 07/02/2024 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimentos Aplicações Financeiras | C | | 59,38 | 61.147,87 |
| 7 | Fev/24 | 07/02/2024 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimentos Aplicações Financeiras | C | | 305,74 | 61.453,61 |
| 8 | Fev/24 | 15/02/2024 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Resgate de Aplicações Financeiras | D | 1.449,00 | | 60.004,61 |
| 9 | Fev/24 | 28/02/2024 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Resgate de Aplicações Financeiras | D | 7.016,98 | | 52.987,63 |
| 10 | Fev/24 | 29/02/2024 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Resgate de Aplicações Financeiras | D | 699,98 | | 52.287,65 |
| 11 | Mar/24 | 07/03/2024 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimentos Aplicações Financeiras | C | | 4,55 | 52.292,20 |
| 12 | Mar/24 | 07/03/2024 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimentos Aplicações Financeiras | C | | 261,46 | 52.553,66 |
| 13 | Mar/24 | 14/03/2024 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Resgate de Aplicações Financeiras | D | 1.449,00 | | 51.104,66 |
| 14 | Mar/24 | 27/03/2024 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Resgate de Aplicações Financeiras | D | 7.149,98 | | 43.954,68 |
| 15 | Mar/24 | 28/03/2024 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Resgate de Aplicações Financeiras | D | 763,86 | | 43.190,82 |
| 16 | Mar/24 | 28/03/2024 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Resgate de Aplicações Financeiras | D | 167,30 | | 43.023,52 |


VERGÍLIO CORDOLI 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:

Tipo de Contrato:

Convênio

| L | MESES | D/C | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Sep/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Resto PG | MEDIA | TOTAL | % | |
|--|--|-----|---|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|-----------|-----------|-------|
| A | ENTRADAS (A - B) Transferências de Saldos Repasses Recursos próprios Contrapartida Financeira Rendimentos de Aplicações Financeiras Outras Receitas Recursos próprios (Aplicações Financeiras) | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.014,85 | 100% | |
| | | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | C | 383,72 | 385,12 | 286,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 338,28 | 1.014,85 | - |
| | | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA Aplicações Financeiras Resgate de Aplicações Financeiras | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | P | 7.450,56 | 9.185,96 | 9.530,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.715,55 | 28.146,66 | - |
| TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE | | | 7.450,56 | 9.185,96 | 9.530,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.715,55 | 28.146,66 | - | |
| TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | | | 7.450,56 | 9.185,96 | 9.530,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.715,55 | 28.146,66 | - | |
| C | DESPESAS DE CUSTEIO (C - D) Prestador de Serviços Recheio de Pagamento Autônomo - RPA Material Permanente Conta de Água Conta de Luz Conta de Telefone Aluguel Material de Consumo Despesas Pequeno Caixa Tarifas bancárias Tarifas bancárias Aplicação Financeira Outros Tributos Restituição aporte cobertura insuficiência fundo | D | - | - | 107,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,30 | 107,30 | 10% |
| | | D | - | - | 167,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167,30 | 167,30 | 10% |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | D | CRÉDITOS DE CUSTEIO Caixa Pequeno Aporte para cobertura de tarifas e juros Aporte para cobertura de insuficiência de fundo | P | 33,00 | 33,00 | 22,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,33 |
| P | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | 33,00 | | | 33,00 | 22,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,33 | 88,00 | 9% |
| C | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E | RECURSOS HUMANOS (E - F) Salário Subvenção Social Bolsa Auxílio Férias V. Refeição V. Transporte 13º Salário Rescisão Benefícios Outras Obrigações - Folha Pagamento INSS FGTS FGTS - Rescisão IRRF | D | 7.450,56 | 9.185,96 | 9.382,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.659,79 | 25.979,36 | ##### | |
| | | D | 6.466,93 | 8.485,98 | 8.595,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.843,98 | 23.531,94 | ##### |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F | CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO Crédito outras obrigações - Folha Pagamento Outros Créditos/Devolução | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

VERGILIO CORDEIRO 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:

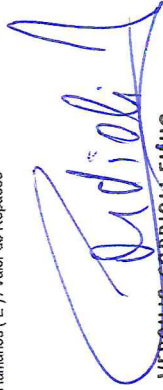
Objeto do Contrato:

Convênio

| L | MESES | D/C | Resto PG | | | | | | | | | | | | TOTAL | MÉDIA | % | |
|----------|--|-----|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------|
| | | | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Agv/24 | Sat/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | | | | |
| | TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE | F | 7.483,56 | 9.108,98 | 9.552,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.744,89 | 26.234,66 | |
| | TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO | F | 7.480,56 | 9.185,98 | 9.530,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.715,55 | 26.146,66 | ##### |
| | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | F | (7.066,84) | (15.887,69) | (25.131,81) | (25.131,81) | (25.131,81) | (25.131,81) | (25.131,81) | (25.131,81) | (25.131,81) | (25.131,81) | (25.131,81) | (25.131,81) | (25.131,81) | - | - | - |
| | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | F | (7.066,84) | (15.887,69) | (25.131,81) | (25.131,81) | (25.131,81) | (25.131,81) | (25.131,81) | (25.131,81) | (25.131,81) | (25.131,81) | (25.131,81) | (25.131,81) | (25.131,81) | - | - | - |
| | ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA % | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G | INDICADORES | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Glossas Diversas | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nº de Funcionários no mês | P | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| | Nº de Funcionários Demitidos no mês | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Salário Médio | F | 8.486,98 | 8.485,98 | 8.588,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.843,98 | - | - |
| | Nº Profissionais Contratados p/ RPA | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nº Profissionais Contratados p/ RPA | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nº Prestador Serv contratados mês | F | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 6,00 | - |
| | Deep. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,23 | - | - |
| | Deep. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos | F | 110 | 89 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,21 | - | - |
| | Nº de usuários/beneficiários atendidos | F | 68 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | 204 |
| | Custo Unitário usuários/beneficiários | F | 109,57 | 70,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,82 | - | - |
| | VALORES GLOSADOS | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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: 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 de Recursos Humanos (E) / Valor do Repasse


VERGILIO CORDIOLI FICHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Objeto do Contrato:

Convênio

| L | MESES | D/C | Jan/24 | Feb/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Sep/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Resto PG | MÉDIA | TOTAL | % |
|---|-------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|--|---|------|-----------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras | R\$ | - | | | | | | | | |
| | Valores repassados no exercício | R\$ | - | | | | | | | | |
| | Rendimentos de aplicações financeiras | R\$ | 1.014,85 | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | R\$ | (A+B+C) | 1.014,85 | | | | | | | |
| | Recursos próprios | R\$ | - | | | | | | | | |
| | Recursos próprios (Aplicações Financeiras) | R\$ | - | | | | | | | | |
| | TOTAL | R\$ | (D+E) | 1.014,85 | | | | | | | |
| | Despesas apresentadas | R\$ | 26.146,66 | | | | | | | | |
| | Transferências de Saldos | R\$ | - | | | | | | | | |
| | Repasses | R\$ | - | | | | | | | | |
| | Contrapartida Financeira | R\$ | - | | | | | | | | |
| | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R\$ | 1.014,85 | | | | | | | | |
| | Recursos próprios | R\$ | - | | | | | | | | |
| | Outras Receitas | R\$ | - | | | | | | | | |
| | TOTAL | R\$ | 1.014,85 | | | | | | | | |
| | DESPESAS DE CUSTEIO | | | | | | | | | | |
| | Prestador de Serviços | R\$ | 167,30 | | | | | | | | |
| | 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\$ | - | | | | | | | | |
| | Despesas Pequeno Caixa | R\$ | - | | | | | | | | |
| | Tarifas bancárias | R\$ | 88,00 | | | | | | | | |
| | 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\$ | 88,00 | | | | | | | | |
| | Aporte para cobertura de insuficiência de fundo | R\$ | - | | | | | | | | |
| | RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | |
| | Salário | R\$ | 23.531,91 | | | | | | | | |
| | Subvenção Social | R\$ | - | | | | | | | | |
| | Boleia Auxílio | R\$ | - | | | | | | | | |
| | Férias | R\$ | - | | | | | | | | |
| | V. Refeição | R\$ | - | | | | | | | | |
| | V. Transporte | R\$ | - | | | | | | | | |
| | 13º Salário | R\$ | - | | | | | | | | |
| | Rescisão | R\$ | - | | | | | | | | |
| | Benefícios | R\$ | - | | | | | | | | |
| | Outras Obrigações - Folha Pagamento | R\$ | 2.417,42 | | | | | | | | |
| | INSS | R\$ | - | | | | | | | | |
| | FGTS | R\$ | - | | | | | | | | |
| | FGTS - Rescisão | R\$ | - | | | | | | | | |
| | IRRF | R\$ | - | | | | | | | | |
| | CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| | Crédito outras obrigações - Folha Pagamento | R\$ | - | | | | | | | | |
| | Outros Créditos/Devolução | R\$ | - | | | | | | | | |
| | VALORES GLOSADOS | | | | | | | | | | |
| | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | R\$ | 26.146,66 | | | | | | | | |
| | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | - | | | | | | | | |
| | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | -R\$ | 25.131,81 | | | | | | | | |
| | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA | R\$ | - | | | | | | | | |


VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20