

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Luiz Gonzaga  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola  
 Tipo de Contrato: Convênio

| L        | MESES   | D/C | Resto PG     |                 |                 |               |              |                 |              |              |                 |               |              |                 | MÉDIA | TOTAL           | %                |             |      |
|----------|---|-----|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-------|-----------------|------------------|-------------|------|
|          |   |     | Jan/20       | Fev/20          | Mar/20          | Abr/20        | Mai/20       | Jun/20          | Jul/20       | Ago/20       | Set/20          | Out/20        | Nov/20       | Dez/20          |       |                 |                  | Jan/21      |      |
| <b>A</b> | <b>ENTRADAS (A - B)</b>                             |     |              |                 |                 |               |              |                 |              |              |                 |               |              |                 |       |                 | <b>51.247,92</b> | <b>100%</b> |      |
|          | Transferências de Saldos                            | C   | -            | -               | -               | -             | -            | -               | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -     | -               | -                | -           |      |
|          | Repasses  | C   | -            | 13.260,00       | -               | 13.260,00     | -            | -               | 12.260,00    | -            | -               | -             | 12.260,00    | -               | -     | -               | 12.760,00        | 51.040,00   |      |
|          | Recursos próprios                                   | C   | -            | -               | -               | -             | -            | -               | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -     | -               | -                | -           |      |
|          | Contrapartida Financeira                            | C   | -            | -               | -               | -             | -            | -               | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -     | -               | -                | -           |      |
|          | Rendimentos de Aplicações Financeiras               | C   | 0,45         | 0,26            | 16,78           | 3,33          | 31,39        | 17,05           | 16,98        | 28,69        | 25,49           | 20,12         | 19,02        | 28,36           | -     | 17,33           | 207,92           | 0%          |      |
|          | Outras Receitas                                     | C   | -            | -               | -               | -             | -            | -               | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -     | -               | -                | -           |      |
| <b>B</b> | <b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b> | D   | -            | -               | -               | -             | -            | -               | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -     | -               | -                | -           |      |
|          | Aplicações Financeiras                              | P   | -            | 13.260,00       | -               | 13.260,00     | -            | -               | 12.260,00    | -            | -               | -             | 12.260,00    | -               | -     | -               | 12.760,00        | 51.040,00   | 100% |
|          | Resgate de Aplicações Financeiras                   | P   | 54,95        | 2.937,55        | 9.078,65        | 107,30        | 54,95        | 4.711,85        | 54,95        | 54,95        | 4.657,55        | 967,50        | 54,95        | 6.058,71        | -     | 2.399,49        | 28.793,86        | 56%         |      |
|          | <b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>            | F   | 54,95        | 16.197,55       | 9.078,65        | 13.367,30     | 54,95        | 4.711,85        | 12.314,95    | 54,95        | 4.657,55        | 967,50        | 12.314,95    | 6.058,71        | -     | 6.652,82        | 79.833,86        |             |      |
|          | <b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>              | F   | 0,45         | 13.260,26       | 16,78           | 13.263,33     | 31,39        | 17,05           | 12.276,98    | 28,69        | 25,49           | 20,12         | 12.279,02    | 28,36           | -     | 4.270,66        | 51.247,92        | 100%        |      |
| <b>C</b> | <b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>                  |     | <b>54,95</b> | <b>2.937,55</b> | <b>9.078,65</b> | <b>107,30</b> | <b>54,95</b> | <b>4.711,85</b> | <b>54,95</b> | <b>54,95</b> | <b>4.657,55</b> | <b>967,50</b> | <b>54,95</b> | <b>6.058,71</b> |       | <b>2.399,49</b> | <b>28.793,86</b> | <b>56%</b>  |      |
|          | Prestador de Serviços                               | D   | -            | 2.880,00        | 2.500,00        | -             | -            | -               | -            | -            | -               | 110,00        | -            | -               | -     | 1.830,00        | 5.490,00         | 11%         |      |
|          | 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   | -            | -               | 6.316,77        | -             | -            | 4.651,70        | -            | -            | 4.600,00        | 745,00        | -            | 5.995,96        | -     | 4.461,89        | 22.309,43        | 44%         |      |
|          | Despesas Pequeno Caixa                              | D   | -            | -               | -               | -             | -            | -               | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -     | -               | -                | -           |      |
|          | Tarifas bancárias                                   | D   | 54,95        | 57,55           | 104,55          | 107,30        | 54,95        | 60,15           | 54,95        | 54,95        | 57,55           | 112,50        | 54,95        | 62,75           | -     | 69,76           | 837,10           | 2%          |      |
|          | Tarifas bancárias Aplicação Financeira              | D   | -            | -               | -               | -             | -            | -               | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -     | -               | -                | -           |      |
|          | Outros Tributos                                     | D   | -            | -               | 157,33          | -             | -            | -               | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -     | 157,33          | 157,33           | 0%          |      |
|          | Restituição aporte cobertura insuficiência fundo    | D   | -            | -               | -               | -             | -            | -               | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -     | -               | -                | -           |      |
| <b>D</b> | <b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>                          |     | -            | -               | -               | -             | -            | -               | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -     | -               | -                | -           |      |
|          | Caixa Pequeno                                       | P   | -            | -               | -               | -             | -            | -               | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -     | -               | -                | -           |      |
|          | Aporte para cobertura de tarifas e juros            | C   | -            | -               | -               | -             | -            | -               | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -     | -               | -                | -           |      |
|          | Aporte para cobertura de insuficiência de fundo     | C   | -            | -               | -               | -             | -            | -               | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -     | -               | -                | -           |      |
| <b>E</b> | <b>RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>                     |     | -            | -               | -               | -             | -            | -               | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -     | -               | -                | -           |      |
|          | 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   | -            | -               | -               | -             | -            | -               | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -     | -               | -                | -           |      |
| <b>F</b> | <b>CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>                   |     | -            | -               | -               | -             | -            | -               | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -     | -               | -                | -           |      |
|          | Crédito outras obrigações - Folha Pagamento         | C   | -            | -               | -               | -             | -            | -               | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -     | -               | -                | -           |      |
|          | Outros Créditos/Devolução                           | C   | -            | -               | -               | -             | -            | -               | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -     | -               | -                | -           |      |

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Luiz Gonzaga  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola  
 Tipo de Contrato: Convênio

| L        | MESES  | D/C | Resto PG      |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  | MÉDIA | TOTAL            | %          |        |
|----------|--|-----|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|------------------|------------|--------|
|          |  |     | Jan/20        | Fev/20           | Mar/20          | Abr/20           | Mai/20           | Jun/20          | Jul/20           | Ago/20           | Set/20           | Out/20           | Nov/20           | Dez/20           |       |                  |            | Jan/21 |
|          | <b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>      | F   | 54,95         | 16.197,55        | 9.078,65        | 13.367,30        | 54,95            | 4.711,85        | 12.314,95        | 54,95            | 4.657,55         | 967,50           | 12.314,95        | 6.058,71         | -     | 6.652,82         | 79.833,86  |        |
|          | <b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>        | F   | 54,95         | 2.937,55         | 9.078,65        | 107,30           | 54,95            | 4.711,85        | 54,95            | 54,95            | 4.657,55         | 967,50           | 54,95            | 6.058,71         |       | 2.399,49         | 28.793,86  | 56%    |
|          | <b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>         | F   | -             | -                | -               | -                | -                | -               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -     | -                | -          |        |
|          | <b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   | F   | 155,59        | 10.938,30        | 1.416,43        | 14.572,46        | 14.548,90        | 9.854,10        | 22.076,13        | 22.049,87        | 17.417,81        | 16.470,43        | 28.694,50        | 22.664,15        |       | 15.071,56        |            |        |
|          | <b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>             | F   | -             | -                | -               | -                | -                | -               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -     | -                | -          |        |
|          | <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>            | F   | <b>155,59</b> | <b>10.938,30</b> | <b>1.416,43</b> | <b>14.572,46</b> | <b>14.548,90</b> | <b>9.854,10</b> | <b>22.076,13</b> | <b>22.049,87</b> | <b>17.417,81</b> | <b>16.470,43</b> | <b>28.694,50</b> | <b>22.664,15</b> |       | <b>15.071,56</b> |            |        |
|          | <b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>       | F   |               | <b>22%</b>       |                 | <b>1%</b>        |                  |                 | <b>0%</b>        |                  |                  |                  | <b>0%</b>        |                  |       |                  | <b>56%</b> |        |
| <b>G</b> | <b>INDICADORES</b>                           |     |               |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |                  |            |        |
|          | 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   | -             | 2                | -               | -                | -                | -               | -                | -                | -                | 1                | -                | -                | -     | 1,50             | 3,00       |        |
|          | Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos | F   | -             | -                | -               | -                | -                | -               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -     | -                | -          | -      |
|          | Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos  | F   | -             | -                | -               | -                | -                | -               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -     | -                | -          | -      |
|          | Nº de usuários/beneficiados atendidos        |     |               |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |                  |            |        |
|          | Custo Unitário usuários/beneficiados         | F   | -             | -                | -               | -                | -                | -               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -     | -                | -          | -      |
|          | <b>VALORES GLOSADOS</b>                      | P   | 54,95         | 57,55            | 104,55          | 107,30           | 54,95            | 60,15           | 54,95            | 54,95            | 57,55            | 112,50           | 54,95            | 62,75            | -     | 69,76            | 837,10     | 2%     |

## 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 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

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Luiz Gonzaga  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola  
 Tipo de Contrato: Convênio

| L                      | MESES   | D/C | Jan/20     | Fev/20 | Mar/20           | Abr/20 | Mai/20   | Jun/20 | Jul/20     | Ago/20 | Set/20           | Out/20 | Nov/20 | Dez/20 | Resto PG                           | MÉDIA | TOTAL | % |
|------------------------|---|-----|------------|--------|------------------|--------|--|--------|------------|--------|------------------|--------|--------|--------|------------------------------------|-------|-------|---|
|                        |   |     |            |        |                  |        |  |        |            |        |                  |        |        |        | Jan/21                             |       |       |   |
| <b>CONTA PRINCIPAL</b> |   |     |            |        |                  |        |  |        |            |        |                  |        |        |        | <b>SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL</b> |       |       |   |
| A                      | Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras |     | R\$        |        | 210,09           |        | Transferências de Saldos                         |        | R\$        |        | 210,09           |        |        |        |                                    |       |       |   |
| B                      | Valores repassados no exercício                                       |     | R\$        |        | 51.040,00        |        | Repasses   |        | R\$        |        | 51.040,00        |        |        |        |                                    |       |       |   |
|                        |   |     |            |        |                  |        | Contrapartida Financeira                         |        | R\$        |        | -                |        |        |        |                                    |       |       |   |
| C                      | Rendimentos de aplicações financeiras                                 |     | R\$        |        | 207,92           |        | Rendimentos de Aplicações Financeiras            |        | R\$        |        | 207,92           |        |        |        |                                    |       |       |   |
| D                      | <b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>   |     | <b>R\$</b> |        | <b>51.458,01</b> |        |  |        | <b>R\$</b> |        | <b>51.458,01</b> |        |        |        |                                    |       |       |   |
| E                      | Recursos próprios   |     | R\$        |        | -                |        | Recursos próprios                                |        | R\$        |        | -                |        |        |        |                                    |       |       |   |
|                        |   |     |            |        |                  |        | Outras Receitas                                  |        | R\$        |        | -                |        |        |        |                                    |       |       |   |
| F                      | <b>TOTAL (D+E)</b>  |     | <b>R\$</b> |        | <b>51.458,01</b> |        |  |        | <b>R\$</b> |        | <b>51.458,01</b> |        |        |        |                                    |       |       |   |
| G                      | Despesas apresentadas   |     | R\$        |        | 28.793,86        |        | <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>                       |        |            |        |                  |        |        |        |                                    |       |       |   |
|                        |   |     |            |        |                  |        | Prestador de Serviços                            |        | R\$        |        | 5.490,00         |        |        |        |                                    |       |       |   |
|                        |   |     |            |        |                  |        | 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\$        |        | 22.309,43        |        |        |        |                                    |       |       |   |
|                        |   |     |            |        |                  |        | Despesas Pequeno Caixa                           |        | R\$        |        | -                |        |        |        |                                    |       |       |   |
|                        |   |     |            |        |                  |        | Tarifas bancárias                                |        | R\$        |        | 837,10           |        |        |        |                                    |       |       |   |
|                        |   |     |            |        |                  |        | Tarifas bancárias Aplicação Financeira           |        | R\$        |        | -                |        |        |        |                                    |       |       |   |
|                        |   |     |            |        |                  |        | Outros Tributos                                  |        | R\$        |        | 157,33           |        |        |        |                                    |       |       |   |
|                        |   |     |            |        |                  |        | Restituição aporte cobertura insuficiência fundo |        | R\$        |        | -                |        |        |        |                                    |       |       |   |
|                        |   |     |            |        |                  |        | <b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>                       |        |            |        |                  |        |        |        |                                    |       |       |   |
|                        |   |     |            |        |                  |        | Aporte para cobertura de tarifas e juros         |        | R\$        |        | -                |        |        |        |                                    |       |       |   |
|                        |   |     |            |        |                  |        | Aporte para cobertura de insuficiência de fundo  |        | R\$        |        | -                |        |        |        |                                    |       |       |   |
|                        |   |     |            |        |                  |        | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                          |        |            |        |                  |        |        |        |                                    |       |       |   |
|                        |   |     |            |        |                  |        | 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\$        |        | -                |        |        |        |                                    |       |       |   |
|                        |   |     |            |        |                  |        | <b>CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO</b>               |        |            |        |                  |        |        |        |                                    |       |       |   |
|                        |   |     |            |        |                  |        | Crédito outras obrigações - Folha Pagamento      |        | R\$        |        | -                |        |        |        |                                    |       |       |   |
|                        |   |     |            |        |                  |        | Outros Créditos/Devolução                        |        | R\$        |        | -                |        |        |        |                                    |       |       |   |
| H                      | Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica  |     |            |        |                  |        |  |        |            |        |                  |        |        |        |                                    |       |       |   |
| I                      | <b>TOTAL DAS DESPESAS (G-H)</b>                                       |     | <b>R\$</b> |        | <b>28.793,86</b> |        |  |        |            |        |                  |        |        |        |                                    |       |       |   |
| J                      | Itens passíveis de glosa  |     | R\$        |        | 837,10           |        | VALORES GLOSADOS                                 |        | R\$        |        | 837,10           |        |        |        |                                    |       |       |   |
| K                      | <b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                               |     | <b>R\$</b> |        | <b>22.664,15</b> |        | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE                    |        | R\$        |        | -                |        |        |        |                                    |       |       |   |
|                        |   |     |            |        |                  |        | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              |        | R\$        |        | 22.664,15        |        |        |        |                                    |       |       |   |
|                        |   |     |            |        |                  |        | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA                        |        | R\$        |        | -                |        |        |        |                                    |       |       |   |
|                        |   |     |            |        |                  |        | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA     |        | R\$        |        | -                |        |        |        |                                    |       |       |   |