

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
CONTRATADA:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB / REDE SANTA CASA
ENTIDADE GERENCIADA:	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA – ADULTO E PEDIÁTRICO
CNPJ:	45.349.461/0001-02
ENDEREÇO E CEP:	RUA DR. ORLANDO T SANTOS, 50, BAIRRO WILLIAMS, EM GARÇA, SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:	JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
CPF:	362.328.398-38
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:	O OBJETO DO PRESENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, VISANDO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PARA HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA - ADULTO E PEDIÁTRICO.
EXERCÍCIO:	2024
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA DE ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR
Contrato de Gestão 01/2024	05/06/2024	04/06/2025	R\$ 17.995.462,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/07/2024	R\$ 1.499.621,90			
05/08/2024	R\$ 1.499.621,90			
05/09/2024	R\$ 1.499.621,90	06/09/2024	100.000	R\$ 990.945,41
05/10/2024	R\$ 1.499.621,90	22/10/2024	1	R\$ 800.000,00
		30/10/2024	1	R\$ 699.934,90
05/11/2024	R\$ 1.499.621,90	21/11/2024	1	R\$ 500.000,00
05/11/2024	R\$ 1.499.621,90	04/12/2024	1	R\$ 300.000,00
		06/12/2024	1	R\$ 200.000,00
		06/12/2024	1	R\$ 150.000,00
		10/12/2024	1	R\$ 349.621,90
(A) SALDO DO EXERÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.990.502,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.648,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 3.995.150,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.119,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.996.270,93

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB / REDE SANTA CASA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS:					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA RECEITA (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A SEREM PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTES
PESSOAL E REFLEXOS	R\$ 2.846.425,71	R\$ -	R\$ 2.846.425,71	R\$ 2.846.425,71	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 44.762,39	R\$ -	R\$ 44.762,39	R\$ 44.762,39	R\$ -
MATERIAIS E CONSUMO ASSISTENCIAL	R\$ 154.030,02	R\$ -	R\$ 154.030,02	R\$ 154.030,02	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 749.217,83	R\$ -	R\$ 749.217,83	R\$ 749.217,83	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICA	R\$ 5.267,20	R\$ -	R\$ 5.267,20	R\$ 5.267,20	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 74.261,36		R\$ 74.261,36	R\$ 74.261,36	R\$ -
COOPORTATIVOS	R\$ 96.000,00	R\$ -	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ -
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 22.679,00	R\$ -	R\$ 22.679,00	R\$ 22.679,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.992.643,51	R\$ -	R\$ 3.992.643,51	R\$ 3.992.643,51	R\$ -

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recursos Próprios					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) - (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
OUTROS GASTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 3.170,51	R\$ -	R\$ 3.170,51	R\$ 3.170,51	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.170,51	R\$ -	R\$ 3.170,51	R\$ 3.170,51	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.996.270,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.995.814,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 456,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 456,91

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Louveira, 31 de dezembro 2.024

JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
PRESIDENTE


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL SUDESTE PAULISTA	Código 3104	Operação 5901	Emissão 02/01/2025
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8594	10,3732	10,3732	2,69971300	2,72291300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOC HOSPIT BENEFICIENTE BRASIL	CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02	Conta Corrente 1292.000578032685-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.758,56C	10.652,451433
Aplicações	1.047.830,88C	386.020,812077
Resgates	1.047.576,85D	385.800,832722
Rendimento Bruto no Mês	2.175,95C	
IRRF	171,50D	
IOF	1.412,36D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.604,68C	10.872,430788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	8.733,56D	3.240,706777
	IRRF	2,10D	
	IOF	16,87D	
05 / 12	RESGATE	83,70D	31,032456
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,17D	
17 / 12	APLICACAO	535.485,51C	197.378,284704
18 / 12	RESGATE	100.093,60D	36.903,821778
	IRRF	35,81D	
	IOF	32,05D	
20 / 12	APLICACAO	512.345,37C	188.642,527372
23 / 12	RESGATE	201.315,76D	74.187,055820
	IRRF	13,62D	
	IOF	242,26D	
26 / 12	RESGATE	23.730,10D	8.742,054941
	IRRF	3,76D	
	IOF	39,08D	
27 / 12	RESGATE	390.728,63D	143.875,954342
	IRRF	63,72D	
	IOF	629,37D	
30 / 12	RESGATE	322.891,50D	118.820,206604
	IRRF	52,45D	
	IOF	452,56D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
753,15	171,50

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL SUDESTE PAULISTA	Código 3104	Operação 5901	Emissão 02/01/2025
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8594	10,3732	10,3732	2,69971300	2,72291300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOC HOSPIT BENEFICIENTE BRASIL	CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02	Conta Corrente 1292.000578032686-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	397.477,71C	147.229,615823
Aplicações	382.683,30C	141.362,994498
Resgates	779.945,87D	288.424,807817
Rendimento Bruto no Mês	1.944,93C	
IRRF	311,79D	
IOF	1.391,37D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	456,91C	167,802504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	226.187,82D	83.875,005218
	IRRF	65,36D	
	IOF	462,71D	
06 / 12	APLICACAO	47.189,78C	17.444,158286
10 / 12	APLICACAO	335.493,52C	123.918,836211
12 / 12	RESGATE	78.128,10D	28.912,489861
	IRRF	68,70D	
	IOF	141,67D	
16 / 12	RESGATE	149.540,09D	55.259,748770
	IRRF	124,40D	
	IOF	191,71D	
17 / 12	RESGATE	81.109,19D	29.947,144459
	IRRF	9,09D	
	IOF	128,04D	
18 / 12	RESGATE	167.197,53D	61.724,315887
	IRRF	25,33D	
	IOF	304,45D	
20 / 12	RESGATE	77.601,14D	28.639,017764
	IRRF	18,82D	
	IOF	162,43D	
26 / 12	RESGATE	69,00D	25,438371
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,13D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.321,89	311,79

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL SUDESTE PAULISTA	Código 3104	Operação 5901	Emissão 02/01/2025
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8594	10,3732	10,3732	2,69971300	2,72291300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOC HOSPIT BENEFICIENTE BRASIL	CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02	Conta Corrente 1292.000578032686-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	397.477,71C	147.229,615823
Aplicações	382.683,30C	141.362,994498
Resgates	779.945,87D	288.424,807817
Rendimento Bruto no Mês	1.944,93C	
IRRF	311,79D	
IOF	1.391,37D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	456,91C	167,802504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	113,00D	41,647483
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,23D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

1.321,89

311,79

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL SUDESTE PAULISTA	Código 3104	Operação 5948	Emissão 02/01/2025
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7839	9,3828	9,3828	2,36175400	2,38026700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOC HOSPIT BENEFICIENTE BRASIL	CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02	Conta Corrente 1292.000578032687-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	400.000,00C	168.544,604697
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.181,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	401.181,16C	168.544,604697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	400.000,00C	168.544,604697

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ASSOC HOSPIT BENEFICIENTE BRASIL
CNPJ: 45349461000102
Agência: 03104 Produto: 1292 Conta: 000578032687-4

Emitido em
09/01/2025 15:25:28

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/12/2024	03/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2024	04/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2024	05/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2024	06/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/12/2024	09/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/12/2024	10/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12/2024	11/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2024	12/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/12/2024	13/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/12/2024	16/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/12/2024	18/12/2024	1	CRED TED	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
18/12/2024	18/12/2024	0	APLIC FUND	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00
18/12/2024	18/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2024	19/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/12/2024	20/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/12/2024	24/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2024	27/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2024	31/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/01/2025	02/01/2025	0	TAR MAN CC	R\$ 69,00	R\$ 69,00
02/01/2025	02/01/2025	0	RESG AUT	R\$ 69,00	R\$ 0,00
02/01/2025	02/01/2025	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 2024
(Banco 104) (Conta Corrente 1292.000578032687-4)

<u>POSIÇÃO CONTÁBIL</u>			
DATA	HISTÓRICO	LANÇAMENTO	SALDO
01/07/2024	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/12/2024	CONVÊNIO RECEBIDO NO EXERCÍCIO	400.000,00	400.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.181,16	401.181,16
31/12/2024	TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM 2024	0,00	401.181,16
=	SALDO DO CONVÊNIO	0,00	401.181,16
DATA	HISTÓRICO	LANÇAMENTO	SALDO
01/01/2024	SALDO ANTERIOR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00
31/12/2024	Crédito de Recursos Próprios	0,00	0,00
31/12/2024	Débito Indevido	0,00	0,00
31/12/2024	Débitos - Tarifas Bancárias	0,00	0,00
=	SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00
POSIÇÃO DOS SALDOS		INICIAL	FINAL
	SALDO DO CONVÊNIO	0,00	401.181,16
	SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00
=	SALDO TOTAL	0,00	401.181,16

<u>POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BANCÁRIO</u>			
SALDO INICIAL 2024			
01/01/2024	SALDO ANTERIOR - C/C		0,00
01/01/2024	SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00
=	SALDO INICIAL DE 2024		0,00
SALDO FINAL 2024			
31/07/2024	SALDO FINAL C/C		0,00
31/07/2024	SALDO FINAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA		401.181,16
=	SALDO TOTAL EM BANCO		401.181,16

Louveira, 31 de dezembro 2024


JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
PRESIDENTE

RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
(Banco) (Conta Corrente)

MÊS	1 SALDO ANTERIOR	2 APLICAÇÃO (+)	3 RESGATES (-)	4 RESULTADO (2-3)	5 SALDO FINAL (-)	6 RENTABILIDADE (5-4)
janeiro-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fevereiro-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
março-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abril-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maio-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
junho-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
julho-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
agosto-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
setembro-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outubro-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
novembro-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dezembro-24	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	401.181,16	1.181,16
TOTAL		400.000,00	0,00			1.181,16

RESUMO:	
SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL DE APLICAÇÕES	400.000,00
TOTAL DE RESGATES	0,00
SALDO FINAL	401.181,16
TOTAL DE RENTABILIDADE	1.181,16

Louveira, 31 de dezembro de 2024


JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
PRESIDENTE