

| I R I S                       |                                          |       |              | Execução Orçamentária |                  |                 |                 |                 |
|-------------------------------|------------------------------------------|-------|--------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0,00 Omitidos                 |                                          |       |              | ACUMULADO NO ANO      | jan-24           | fev-24          | mar-24          | abr-24          |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>    |                                          |       |              | <b>1</b>              |                  |                 |                 |                 |
| ORIGENS                       | Saldos inicial                           | 100   | 13,9%        | 1.489,08              | 1.489,08         | 2.074,56        | 1.614,76        | 1.538,11        |
|                               | Doações Regulares - Matriz               | 30110 | 21,4%        | 2.300,00              | 600,00           | 600,00          | 600,00          | 500,00          |
|                               | Doações Eventuais - Matriz               | 30120 | 9,3%         | 1.000,00              | 1.000,00         | -               | -               | -               |
|                               | Doações da Diretoria                     | 30196 | 44,2%        | 4.750,22              | 400,10           | 400,06          | 1.600,06        | 2.350,00        |
|                               | Doações MAP & Associados Ltda            | 30197 | 3,7%         | 400,00                | 100,00           | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
|                               | Doações SIFRA Serv Administrativos Ltda  | 30198 | 3,7%         | 400,00                | 100,00           | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
|                               | Doações MEGA Empreendimentos Ltda        | 30199 | 3,7%         | 400,00                | 100,00           | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
|                               | Crédito da Nota Paulista                 | 32199 | 0,0%         | 0,17                  | 0,10             | 0,04            | -               | 0,03            |
|                               | Rendimentos Financeiros                  | 30410 | 0,0%         | 0,36                  | 0,12             | 0,06            | 0,17            | 0,01            |
|                               | IRRF s/ Rendimentos Financeiros (-)      | 30411 | 0,0%         | (0,02)                | -                | -               | (0,02)          | -               |
| <b>Disponibilidades</b>       |                                          |       |              | <b>100%</b>           | <b>10.739,81</b> | <b>3.789,40</b> | <b>3.374,72</b> | <b>4.688,15</b> |
| <b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b> |                                          |       |              |                       |                  |                 |                 |                 |
| DESPE<br>DESPESAS GERAIS -    | Telefonia e Informática                  | 40034 | 1,5%         | 159,96                | 39,99            | 39,99           | 39,99           | 39,99           |
|                               | Impressos e Materiais de Escritório      | 40035 | 8,6%         | 924,20                | 231,05           | 231,05          | 231,05          | 231,05          |
|                               | Materiais de Limpeza e Higiene           | 40036 | 0,8%         | 84,50                 | 84,50            | -               | -               | -               |
|                               | Cartórios Emolumentos e Certificação Dig | 40039 | 0,6%         | 60,00                 | 15,00            | 15,00           | 15,00           | 15,00           |
|                               | Marketing e Redes Sociais                | 40042 | 1,4%         | 149,60                | -                | -               | 149,60          | -               |
|                               | Assessoria Fisco-Tributária              | 40047 | 36,2%        | 3.882,96              | 970,74           | 970,74          | 970,74          | 970,74          |
|                               | Despesas Bancárias                       | 40049 | 6,9%         | 745,42                | 173,56           | 199,20          | 184,50          | 188,16          |
|                               | <b>Total - Gerais e Adm</b>              |       | <b>55,9%</b> | <b>6.006,64</b>       | <b>1.514,84</b>  | <b>1.455,98</b> | <b>1.590,88</b> | <b>1.444,94</b> |
|                               | Cestas Básicas e Refeições               | 40051 | 9,3%         | 1.000,00              | -                | -               | -               | 1.000,00        |
|                               | Assistência à Saude e Bem-Estar          | 40078 | 15,8%        | 1.691,96              | 200,00           | 303,98          | 985,98          | 202,00          |
|                               | <b>Total - Assist Comunitária</b>        |       | <b>25,1%</b> | <b>2.691,96</b>       | <b>200,00</b>    | <b>303,98</b>   | <b>985,98</b>   | <b>1.202,00</b> |
| <b>Total das Aplicações</b>   |                                          |       |              | <b>81%</b>            | <b>8.698,60</b>  | <b>1.714,84</b> | <b>1.759,96</b> | <b>2.646,94</b> |
| <b>Resultado de Caixa</b>     |                                          |       |              | <b>19,0%</b>          | <b>2.041,21</b>  | <b>2.074,56</b> | <b>1.614,76</b> | <b>2.041,21</b> |