13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
Objeto do Contrato: PROJETO DANÇA E MÚSICA- UM MOVIMENTO CULTURAL TC 024/2021
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

									VALORES					
Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outros	Débito 21.679,03	Crédito 21.679,03	Saldo	Glosas -	Folha	Fundamento Legal
1	Jan/22	28/01/2022	RESGATE APLIACAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLIACAÇÃO FINANCEIRA			3.902,93	3.902,93			
2	Jan/22	28/01/2022	APORTE TARIFA BANCÁRIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCÁRIA			20,90	3.923,83			
3	Jan/22	28/01/2022	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	30.379.8320001-21	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MÚSICA	80	1.800,00		2.123,83			
4	Jan/22	28/01/2022	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	406.770.838-66	Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	35	2.102,93		20,90			
5	Jan/22	28/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		10,45		10,45			
6	Jan/22	28/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		10,45		0,00			
7	Jan/22	28/01/2022	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	2			0,00			
8	Jan/22	28/01/2022	Nº de usuários/beneficiados atendidos		Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiados atendidos MÊS DE FÉRIAS				0,00			
9	Fev/22	24/02/2022	RESGATE APLIACAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLIACAÇÃO FINANCEIRA			3.902,93	3.902,93			
10	Fev/22	24/02/2022	APORTE TARIFA BANCÁRIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCÁRIA			20,90	3.923,83			
11	Fev/22	24/02/2022	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	406.770.838-66	Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	36	2.102,93		1.820,90			
12	Fev/22	24/02/2022	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	30.379.8320001-21	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MÚSICA	81	1.800,00		20,90			
13	Fev/22	24/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		10,45		10,45			
14	Fev/22	24/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		10,45		0,00			
15	Fev/22	24/02/2022	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	2			0,00			
16	Fev/22	24/02/2022	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiados atendidos	118			0,00			
17	Mar/22	29/03/2022	APORTE TARIFA BANCÁRIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCÁRIA			20,90	20,90			
18	Mar/22	29/03/2022	RESGATE APLIACAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLIACAÇÃO FINANCEIRA			3.902,93	3.923,83			
19	Mar/22	29/03/2022	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	30.379.8320001-21	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MÚSICA	83	1.800,00		2.123,83			
20	Mar/22	29/03/2022	TARIFAS BANCÁRIAS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		10,45		2.113,38			
21	Mar/22	30/03/2022	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	406.770.838-66	Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	37	2.102,93		10,45			
22	Mar/22	30/03/2022	TARIFAS BANCÁRIAS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		10,45		0,00			
23	Mar/22	30/03/2022	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	2			0,00			
24	Mar/22	30/02/2022	Nº de usuários/beneficiados atendidos		Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiados atendidos	118			0,00			
25	Abr/22	26/04/2022	RESGATE APLIACAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLIACAÇÃO FINANCEIRA			4.363,71	4.363,71			
26	Abr/22	26/04/2022	CABO VERDE TECIDOS	00.020.409/0001-70	Prestador de Serviços	D	CABO VERDE TECIDOS material para dança	141441	4.363,71		-			
27	Abr/22	28/04/2022	APORTE TARIFA BANCÁRIA		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE TARIFA BANCÁRIA			20,90	20,90			
28	Abr/22	28/04/2022	RESGATE APLIACAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLIACAÇÃO FINANCEIRA			3.902,93	3.923,83			
29	Abr/22	28/04/2022	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA	406.770.838-66	Prestador de Serviços	D	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA - pag facilitador DANÇA	39	2.102,93		1.820,90			
30	Abr/22	28/04/2022	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	30.379.8320001-21	Prestador de Serviços	D	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS - pag facilitador MÚSICA	86	1.800,00		20,90			
31	Abr/22	28/04/2022	TARIFAS BANCÁRIAS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		10,45		10,45			
32	Abr/22	28/04/2022	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			10,45			
33	Abr/22	28/04/2022	Nº de usuários/beneficiados atendidos		Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		117			10,45			
34	Mai/22	09/05/2022	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo		Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo			25,44	35,89			
35	Mai/22	09/05/2022	RESGATE APLIACAÇÃO FINANCEIRA		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE APLIACAÇÃO FINANCEIRA			1.594,56	1.630,45			
36	Mai/22	09/05/2022	ZANTEX INDUSTRIA E COM LTDA	23340422/0001-01	Prestador de Serviços	D	ZANTEX INDUSTRIA E COM LTDA material para dança	4682	1.620,00		10,45			
37	Mai/22	09/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		10,45		0,00			
38	Mai/22	12/05/2022	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	2			0,00			
39	Mai/22	12/05/2022	Nº de usuários/beneficiados atendidos		Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiados atendidos	117			0,00			
40											0,00			
41											0,00			
42											0,00			
43											0,00			
44											0,00			
45											0,00			
46											0,00			
47											0,00			
48											0,00			
49											0,00			
50											0,00			
51											0,00			
52											0,00			
53											0,00			
54											0,00			
55											0,00			
56											0,00			
57											0,00			
58											0,00			
59											0,00			
60											0,00			

VERGILIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

9

1002

1002

Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES

Objeto do Contrato: PROJETO DANÇA E MÚSICA- UM MOVIMENTO CULTURAL TC 024/2021

Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Laçamento	VALORES Débito 21.569,99	VALORES Crédito 21.569,99	Saldo
1	Jan/22	08/01/2022	TRANSFERENCIA DE SALDO	Transferência de Saldo	C		21.220,31	21.220,31
2	Jan/22	08/01/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		17,42	21.237,73
3	Jan/22	08/01/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		93,70	21.331,43
4	Jan/22	28/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.902,93		17.428,50
5	Fev/22	08/02/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		11,75	17.440,25
6	Fev/22	08/02/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D		87,20	17.527,45
7	Fev/22	24/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.902,93		13.624,52
8	Mar/22	08/03/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		68,12	13.692,64
9	Mar/22	08/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.902,93		9.789,71
10	Abr/22	08/04/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		13,57	9.803,28
11	Abr/22	08/04/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		49,02	9.852,30
12	Abr/22	26/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	4.363,71		5.488,59
13	Abr/22	28/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.902,93		1.585,66
14	Mai/22	08/05/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		0,97	1.586,63
15	Mai/22	08/05/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		7,93	1.594,56
16	Mai/22	09/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.594,56		-
17								-
18								-
19								-
20								-
21								-
22								-
23								-
24								-
25								-
26								-
27								-
28								-
29								-
30								-
31								-
32								-
33								-
34								-
35								-

VERGILIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
Objeto do Contrato: PROJETO DANÇA E MÚSICA- UM MOVIMENTO CULTURAL TC 024/2021
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
A	**ENTRADAS (A - B)**																262,48	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	111,12	11,75	68,12	62,59	8,90	-	-	-	-	-	-	-		52,50	262,48	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	3.902,93	3.902,93	3.902,93	8.266,64	1.594,56	-	-	-	-	-	-	-	-	4.314,00	21.569,99	
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	3.923,83	3.923,83	3.923,83	8.287,54	1.620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.335,81	21.679,03	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	111,12	11,75	68,12	62,59	8,90	-	-	-	-	-	-	-	-	52,50	262,48	
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**3.902,93**	**3.902,93**	**3.902,93**	**8.256,19**	**1.605,01**	-	-	-	-	-	-	-		**4.314,00**	**21.569,99**	#####
	Prestador de Serviços	D	3.902,93	3.902,93	3.902,93	8.266,64	1.620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.319,09	21.595,43	#####
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	20,90	20,90	20,90	10,45	10,45	-	-	-	-	-	-	-	-	16,72	83,60	32%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	**CRÉDITOS DE CUSTEIO**		20,90	20,90	20,90	20,90	25,44	-	-	-	-	-	-	-	-	21,81	109,04	42%
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	20,90	20,90	20,90	20,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,90	83,60	32%
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	25,44	-	-	-	-	-	-	-	-	25,44	25,44	10%
E	**RECURSOS HUMANOS (E - F)**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	**CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

VERGILIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
Objeto do Contrato: PROJETO DANÇA E MÚSICA- UM MOVIMENTO CULTURAL TC 024/2021
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	3.923,83	3.923,83	3.923,83	8.277,09	1.630,45	-	-	-	-	-	-	-	-	4.335,81	21.679,03	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	3.902,93	3.902,93	3.902,93	8.256,19	1.605,01	-	-	-	-	-	-	-		4.314,00	21.569,99	######
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	10,45	-	-	-	-	-	-	-	-		10,45		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	17.428,50	13.624,52	9.789,71	1.585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.535,70		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	17.428,50	13.624,52	9.789,71	1.596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.536,57		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F																
G	**INDICADORES**																	
	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	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	10	3,41	20,45	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	33	33	71	14	-	-	-	-	-	-	-	-	37,61		
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		-	118	118	117	117	-	-	-	-	-	-	-	10	96	480	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	33,08	33,08	70,57	13,72	-	-	-	-	-	-	-	-	37,61		
	VALORES GLOSADOS	P	-	-	-	(10,45)	10,45	-	-	-	-	-	-	-	-	10,45	-	

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 Creditos/Débitos do exercício**: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
6. **Indice de Execução Financeira %** : Despesas de Custeio (C) + Despesas de Recursos Humanos (E) / Valor do Repasse

VERGILIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
Objeto do Contrato: PROJETO DANÇA E MÚSICA- UM MOVIMENTO CULTURAL TC 024/2021
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%

CONTA PRINCIPAL				SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL		
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R$	21.220,31	Transferências de Saldos	R$	21.220,31
B	Valores repassados no exercício	R$	-	Repasses	R$	-
				Contrapartida Financeira	R$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$	262,48	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$	262,48
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$**	**21.482,79**		**R$**	**21.482,79**
E	Recursos próprios	R$	-	Recursos próprios	R$	-
				Outras Receitas	R$	-
F	**TOTAL (D+E)**	**R$**	**21.482,79**		**R$**	**21.482,79**
G	Despesas apresentadas	R$	21.569,99	**DESPESAS DE CUSTEIO**		
				Prestador de Serviços	R$	21.595,43
				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$	83,60
				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$	83,60
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-R$	25,44
				RECURSOS HUMANOS		
				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$	-
				CRÉDTIOS DE FOLHA PAGAMENTO		
				Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R$	-
				Outros Créditos/Devolução	R$	-
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica					
I	**TOTAL DAS DESPESAS (G-H)**	**R$**	**21.569,99**			
J	Itens passíveis de glosa	R$	-	VALORES GLOSADOS	R$	-
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$**	**0,00**	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	0,00
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$	-

VERGILIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20