


Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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


Convênio

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outros	VALORES		
									Débito	Crédito	Saldo
1	Jun/22	14/06/2022	CREID TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		10,45	10,45	10,45
2	Jun/22	14/06/2022	CREID TEV		Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	APORTE PARA PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO		2.548,00	2.548,00	2.548,45
3	Jun/22	14/06/2022	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO		Salário	D	ADIANT. SALARIO JUNHO/2022		1.306,00	1.306,00	1.316,45
4	Jun/22	14/06/2022	FABIANA MARTINS		Salário	D	ADIANT. SALARIO JUNHO/2022		10,45	10,45	10,45
5	Jun/22	14/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		7.979,60	7.979,60	7.979,60
6	Jun/22	30/06/2022	CREID TEV		Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	APORTE PARA PAGTO DE SALARIO JUN/22		31,35	31,35	8.010,95
7	Jun/22	30/06/2022	CREID TEV		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1.686,00	1.686,00	6.326,95
8	Jun/22	30/06/2022	LUSMAR FERREIRA SOBRINHO		Salário	D	SALARIO JUNHO/2022	92	2.133,33	2.133,33	4.192,62
9	Jun/22	30/06/2022	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS		Salário	D	PG.NF.41 REF. JUNHO/2022	41	2.436,27	2.436,27	1.756,35
10	Jun/22	30/06/2022	MARCIO RODRIGO GOMES DA SILVA		Salário	D	SALARIO JUNHO/2023		1.726,00	1.726,00	31,35
11	Jun/22	30/06/2022	FABIANA MARTINS		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		31,35	31,35	0,00
12	Jun/22	30/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	TARIFAS BANCÁRIAS	2			0,00
13	Jun/22	30/06/2022	Nº Prestador Serv contratados mês		Nº de Funcionários no mês	Col. K	Nº de Funcionários no mês	2			0,00
14	Jun/22	30/06/2022	Nº de Funcionários no mês		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiários atendidos	119			0,00
15	Jun/22	30/06/2022	Nº de usuários/beneficiários atendidos		Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiários atendidos				0,00


VERGÍLIO CORDOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

L	MÊSES	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	Ratão PGJ	MÉDIA	TOTAL	%
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	10.559,40	-	-	-	-	-	-	-	10.559,40	10.559,40	-
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	G INDICADORES																	
	Grossas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	5.268,90	-	-	-	-	-	-	-	5.268,90	-	-
	Nº Profissionais Contratados p/RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Médio Profissionais Contratados p/RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2,00
	Desp. Custeio /Rº UsuidorBenef, Alendidos	F	-	-	-	-	-	(89)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. Fº Ego Nº UsuidorBenef, Alendidos	F	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	89,36	-	-
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	-	-	-	-	-	119	-	-	-	-	-	-	-	60	-	119
	Custo Unitário usuário/beneficiários	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Observações:
1. D - Débito G - 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 incluído 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


VERGÍLIO CORDEIRO FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

Convênio

PERÍODO	MESES	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Sep/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Ratão PG	MEDIA	TOTAL	%
---------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	---

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

LETRA	DESCRIÇÃO	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Sep/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Ratão PG	MEDIA	TOTAL	%
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras																
B	Valores registrados no exercício																
C	Rendimentos de aplicações financeiras																
D	SUBTOTAL (A+B+C)																
E	Recursos próprios																
F	TOTAL (D+E)																
G	Despesas apresentadas																
	Transferências de Saldos																
	Rapesses																
	Contribuições Financeira																
	Rendimentos de Aplicações Financeiras																
	Recursos próprios																
	Outras Receitas																
	DESPESAS DE CUSTEIO																
	Prestador de Serviços																
	Recibo 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																
	RECURSOS DE CUSTEIO																
	Aporte para cobertura de tarifas e juros																
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo																
	RECURSOS HUMANOS																
	Salário																
	Subsídio Social																
	Bolsa Auxílio																
	Férias																
	V. Refeição																
	V. Transporte																
	13º Salário																
	Respeito																
	Benefícios																
	Outras Obrigatórias - Folha Pagamento																
	INSS																
	FGTS																
	FGTS - Rescisão																
	IRRF																
	CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO																
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento																
	Outros Créditos/Devolução																
H	Despesas indenizadas devolvidas durante a vigência na conta específica																
I	TOTAL DAS DESPESAS (G+H)																
J	Itens passíveis de juros																
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA																
	VALORES GLOSADOS																
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE																
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA																
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA																
	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA																

Check In R\$

SE HA VALOR POSITIVO, PROVIDENCIAR NA DATA DO PAGAMENTO DO CRÉDITO NA VULVA DA UNIDADE DE DEBITO OU CRÉDITO - DATOS DA CONTA CORRENTE OU NA APLICAÇÃO JUSTIFICAR

VERGILIO CORDOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.099.448-20