

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSERIR NOME NA ABA DE ... S DA CONTA CORRENTE

Objeto do Contrato: ...

Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												TOTAL	%			
			Jan/24	Fev/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	MEDIA						
A	ENTRADAS (A - B)	Transferecias de Saldos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744,69	100%	
		Repasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Recursos próprios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contrapartida Financeira	380,23	384,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744,69	-
		Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aplicações Financeiras	6.987,39	7.529,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.486,90	-
		Resgate de Aplicações Financeiras	7.044,39	7.595,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.639,90	-
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE			380,23	364,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744,69	-	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO			(11,00)	11,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	-	
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)	Prestador de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Recebimento de Pagamento Autônomo - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Conta de Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Conta de Luz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Conta de Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Despesas Pequeno Caixa	68,00	77,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,00	19%
		Tarifas bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outros Tributos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO	Caixa Pequeno	77,00	68,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,00	19%	
		Aporte para cobertura de tarifas e juros	77,00	68,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,00	19%	
		Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTAL	154,00	136,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289,00	19%
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)	Salário	5.648,53	8.846,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.494,90	#####	
		Subvenção Social	2.593,00	4.623,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.186,00	965%	
		Bolsa Auxílio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		V. Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		V. Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Rescisão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Outras Obrigações - Folha Pagamento	3.085,53	4.225,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.310,90	982%
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		FGTS - Rescisão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL			8.734,06	13.071,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.806,60	-		

VERGILIO CORDIOLI-FILHO
VERGILIO CORDIOLI-FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: _____ S DA CONTA CORRENTE

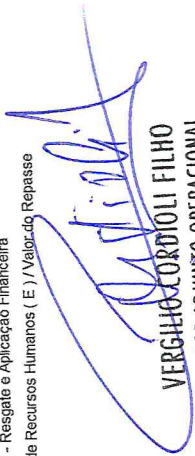
Objeto do Contrato: _____

Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%		
			Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Sep/24	Out/24	Nov/24	Dez/24					
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	5.714,53	8.925,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.319,95	14.630,90	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	5.637,53	8.859,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.248,45	14.496,90	#####
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	1.329,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.329,66	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	66.632,15	59.367,10	59.367,10	59.367,10	59.367,10	59.367,10	59.367,10	59.367,10	59.367,10	59.367,10	59.367,10	59.367,10	59.367,10	59.367,10	59.984,19	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	P	67.862,01	59.367,10	59.367,10	59.367,10	59.367,10	59.367,10	59.367,10	59.367,10	59.367,10	59.367,10	59.367,10	59.367,10	59.367,10	59.367,10	60.075,01	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G	INDICADORES	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Glosas Diversas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários no mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Salário Médio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Prestador Serv contratados mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de usuários/beneficiários atendidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Custo Unitário usuários/beneficiários		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	VALORES GLOSADOS	P	(11,00)	11,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	-	

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 inclusive 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


VERGILIO CORTOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSS DA CONTA CORRENTE

Objeto do Contrato:

Tipo de Contrato:

Convênio

L	MESES	D/C	CONTA PRINCIPAL												MÉDIA	TOTAL	%
			Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Sep/24	Out/24	Nov/24	Dez/24			

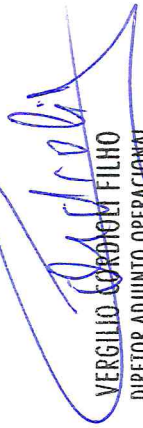
CONTA PRINCIPAL			SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL													
A	R\$	73.119,31	Transferências de Saldos												R\$	73.119,31
B	R\$	-	Repasses												R\$	-
C	R\$	744,69	Contrapartida Financeira												R\$	744,69
D	R\$	73.864,00	Rendimentos de Aplicações Financeiras												R\$	73.864,00
E	R\$	-	Recursos próprios												R\$	-
F	R\$	73.864,00	Outras Receitas												R\$	73.864,00
G	R\$	14.496,90	DESPESAS DE CUSTEIO												R\$	14.496,90
	R\$	-	Prestador de Serviços												R\$	-
	R\$	-	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA												R\$	-
	R\$	-	Material Permanente												R\$	-
	R\$	-	Conta de Água												R\$	-
	R\$	-	Conta de Luz												R\$	-
	R\$	-	Conta de Telefone												R\$	-
	R\$	-	Aluguel												R\$	-
	R\$	-	Material de Consumo												R\$	-
	R\$	143,00	Despesas Pequeno Caixa												R\$	143,00
	R\$	-	Tarifas bancárias												R\$	-
	R\$	-	Tarifas bancárias Aplicação Financeira												R\$	-
	R\$	-	Outros Tributos												R\$	-
	R\$	-	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo												R\$	-
	R\$	143,00	CRÉDITOS DE CUSTEIO												R\$	143,00
	R\$	-	Aporte para cobertura de tarifas e juros												R\$	-
	R\$	-	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo												R\$	-
	R\$	-	RECURSOS HUMANOS												R\$	-
	R\$	7.186,00	Salário												R\$	7.186,00
	R\$	-	Subvenção Social												R\$	-
	R\$	-	Bolsa Auxílio												R\$	-
	R\$	-	Férias												R\$	-
	R\$	-	V. Refeição												R\$	-
	R\$	-	V. Transporte												R\$	-
	R\$	-	13º Salário												R\$	-
	R\$	-	Rescisão												R\$	-
	R\$	-	Benefícios												R\$	-
	R\$	7.310,90	Outras Obrigações - Folha Pagamento												R\$	7.310,90
	R\$	-	INSS												R\$	-
	R\$	-	FGTS												R\$	-
	R\$	-	FGTS - Rescisão												R\$	-
	R\$	-	IRRF												R\$	-
	R\$	-	CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO												R\$	-
	R\$	-	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento												R\$	-
	R\$	-	Outros Créditos/Devolução												R\$	-
H	R\$	14.496,90	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica												R\$	14.496,90
I	R\$	-	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)												R\$	-
J	R\$	59.367,10	Itens passíveis de glosa												R\$	59.367,10
K	R\$	-	SALDO CIC + APLICAÇÃO FINANCEIRA												R\$	-


VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: INSERIR NOME NA ABA DE DADOS DA CONTA CORRENTE
 Objeto do Contrato: Convênio
 Tipo de Contrato:

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/Outros	VALORES		Saldo
									Débito	Crédito	
18	Fev/24	02/02/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	1.340,86	
19	Fev/24	02/02/2024	ENVO TED		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	RESTITUIÇÃO REF.CUSTOS OPERACIONAIS JAN/24		1.318,86	22,00	
20	Fev/24	02/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	11,00	
21	Fev/24	15/02/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.133,00	2.144,00	
22	Fev/24	15/02/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	2.155,00	
23	Fev/24	15/02/2024	GIVANILDA SENA		Salário	D	ADJANTAMENTO DE SALÁRIO FEV/2024		684,00	1.471,00	
24	Fev/24	15/02/2024	LUSMAR FERREIRA		Salário	D	ADJANTAMENTO DE SALÁRIO FEV/2024		1.449,00	22,00	
25	Fev/24	15/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		22,00	0,00	
26	Fev/24	28/02/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.490,00	2.490,00	
27	Fev/24	28/02/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		22,00	2.512,00	
28	Fev/24	28/02/2024	GIVANILDA SENA		Salário	D	SALÁRIO FEV/2024		1.024,00	1.488,00	
29	Fev/24	28/02/2024	LUSMAR FERREIRA		Salário	D	SALÁRIO FEV/2024		1.466,00	22,00	
30	Fev/24	28/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		22,00	0,00	
31	Fev/24	29/02/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		22,00	22,00	
32	Fev/24	29/02/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.906,51	2.928,51	
33	Fev/24	29/02/2024	ENVO TED		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	RESTITUIÇÃO REF.CUSTOS OPERACIONAIS FEV/24		1.318,86	1.609,65	
34	Fev/24	29/02/2024	ENVO TED		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	REEMBOLSO REF.IMPOSTOS DESCONTADOS DO SALÁRIO 02/2024		1.587,65	22,00	
35	Fev/24	29/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		22,00	0,00	


VERGÍLIO CARDOSO FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

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

INSERIR NOME NA ABA DE DADOS DA CONTA CORRENTE

Convênio

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
						7.529,51	364,46	
8	Fev/24	15/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.133,00		64.399,15
9	Fev/24	23/02/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		42,25	64.441,40
10	Fev/24	23/02/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		322,21	64.763,61
11	Fev/24	28/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.490,00		62.273,61
12	Fev/24	29/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.906,51		59.367,10



VERGÍLIO CORDIOJI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20