

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	
1	Jan/24	15/01/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		684,00	684,00	
2	Jan/24	15/01/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	695,00	
3	Jan/24	15/01/2024	GIVANILDA SENA		Salário	D	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO -JAN/2024		684,00	11,00	
4	Jan/24	15/01/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	-	
5	Jan/24	30/01/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		22,00	22,00	
6	Jan/24	30/01/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.879,00	1.901,00	
7	Jan/24	30/01/2024	GIVANILDA SENA		Salário	D	SALÁRIO -JAN/2024		761,00	1.140,00	
8	Jan/24	30/01/2024	LUSMAR FERREIRA		Salário	D	SALÁRIO -JAN/2024		1.118,00	22,00	
9	Jan/24	30/01/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		22,00	-	
10	Jan/24	31/01/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.404,39	4.404,39	
11	Jan/24	31/01/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	APORTE PARA DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS		33,00	4.437,39	
12	Jan/24	31/01/2024	ENVO TED		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	REEMBOLSO REF. IMPOSTOS DESCONTADOS DO SALÁRIO 01/2024		1.766,87	2.670,72	
13	Jan/24	31/01/2024	ENVO TED		Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	RESTITUIÇÃO REF. CUSTOS OPERACIONAIS Dez/23		1.351,86	1.318,86	
14	Jan/24	31/01/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Tarifas bancárias	D	TARIFAS BANCÁRIAS		33,00	1.318,86	
15	Jan/24	31/01/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	EXTORNO DE TARIFA BANCÁRIA		11,00	1.329,86	



VERGILIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

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

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
						6.967,39	73.499,54	
1	Jan/24	01/01/2024	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	Transferência de Saldo	C		73.119,31	73.119,31
2	Jan/24	15/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	664,00		72.435,31
3	Jan/24	23/01/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		17,96	72.453,27
4	Jan/24	23/01/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		362,27	72.815,54
5	Jan/24	30/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.879,00		70.936,54
6	Jan/24	31/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	4.404,39		66.532,15


VERGÍLIO CORDIOH FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20