

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

INSERIR NOME NA ABA DE L...S DA CONTA CORRENTE
 Convênio

L	MESES	D/C	Resíduo RG												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						
A ENTRADAS (A - B)	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100%	
	Repasses	C	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	3.348,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.348,15	3%
TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	103.370,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.370,15	103.370,15	100%	
TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	100%	
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Reatido 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	-	-	22,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,00	0%
Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CRÉDITOS DE CUSTEIO	P	-	-	22,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,00	22,00	0%	
Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	22,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,00	0%	
Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E RECURSOS HUMANOS (E - F)	Salário	D	-	-	3.348,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.348,15	3%	
	Subsídio Social	D	-	-	2.604,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.604,00	3%	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Benefício	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	744,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744,15	1%
INSS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FGTS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

VERGILIO CORDEIRO FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL

CPF 765.090.448-20

SIINTESE - RECEITAS E DESPESAS


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

INSERIR NOME NA ABA DE DADOS DA CONTA CORRENTE
Convênio

L	MESES	D/C	MESSES												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				Resto PG		
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	103.370,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.370,15	103.370,15	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	3.348,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.348,15	3.348,15	3%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	96.651,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.651,85	96.651,85	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	-	-	96.651,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.651,85	96.651,85	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	-	-	96.651,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.651,85	96.651,85	3%
	G INDICADORES	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Profissional Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Médio Profissional Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Prestador Savy contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Disp. Custeio / Nº Usários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Disp. F. Fiqto./Nº Usários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	VALORES GLOSADOS	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 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 CORDOLI 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:
 Tipo de Contrato: Convênio

Nº	Mes	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outros	VALORES		
									Débito	Crédito	Saldo
1	Mar/24	12/03/2024	CRED TED			C	REPASSES		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	Mar/24	22/03/2024	ENVIO TEV			D	APLICAÇÃO FINANCEIRA		100.000,00		-
3	Mar/24	27/03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.604,00	2.604,00	2.604,00
4	Mar/24	27/03/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES			C	APORTE PARA COBERTURA DE TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	11,00	2.615,00
5	Mar/24	27/03/2024	CAROLINE AMENDOLA			D	SALARIO MARÇO/2024		2.604,00		11,00
6	Mar/24	28/03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			D	TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	11,00	-
7	Mar/24	28/03/2024	I.A.E AMÉLIA RODRIGUES			C	APORTE PARA COBERTURA DE TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	11,00	11,00
8	Mar/24	28/03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		744,15	744,15	755,15
9	Mar/24	28/03/2024	ENVIO TED			D	REEMBOLSO DE IMPOSTOS 03/2024		11,00		11,00
10	Mar/24	28/03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			D	TARIFAS BANCÁRIAS		11,00		11,00


VERGILIO CORDIOLI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20

Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

3

Nome da Entidade:

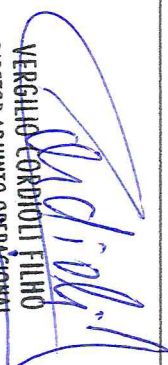
INSERIR NOME NA ABA DE DADOS DA CONTA CORRENTE

Objeto do Contrato:

Tipo de Contrato:

Convênio

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lacamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
1	Mar/24	22/03/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicações Financeiras	C		100.000,00	100.000,00
2	Mar/24	27/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.604,00		97.396,00
3	Mar/24	28/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	744,15		96.651,85


VERGÍLIO CORRADI FILHO
 DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
 CPF 765.090.448-20