

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

SOS

Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Jan/21	Feb/21	Mar/21	Apr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Agos/21	Sep/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Resto PG	MEDIA	TOTAL	%	
			Jan/21	Feb/21	Mar/21	Apr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Agos/21	Sep/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22				
A ENTRADAS (A - B)																			
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B																		
	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F																	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F																	
C DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)																			
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recebido 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tariffs bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tariffs bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D CRÉDITOS DE CUSTEIO																		
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E RECURSOS HUMANOS (E - F)																		
	Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Reflexão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rescasso	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



SINTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

SOS
Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
															Jan/22			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

			Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
CONTA PRINCIPAL																		
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$								15.653,83					R\$	15.653,83		
B	Valores repassados no exercício	R\$								283.750,00					R\$	283.750,00		
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$								368,08					R\$	368,08		
D	SUBTOTAL	R\$								299.771,91					R\$	299.771,91		
E	Recursos próprios	R\$								-					R\$	-		
F	TOTAL	R\$								299.771,91					R\$	299.771,91		
G	Despesas apresentadas	R\$								271.266,55					R\$	271.266,55		
DESPESAS DE CUSTEIO																		
	Prestador de Serviços	R\$								88.586,91					R\$	88.586,91		
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$								40.247,04					R\$	40.247,04		
	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\$								11.672,28					R\$	11.672,28		
	Despesas Pequeno Caixa	R\$								-					R\$	-		
	Tarifas bancárias	R\$								549,30					R\$	549,30		
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$								-					R\$	-		
	Outros Tributos	R\$								-					R\$	-		
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$								-					R\$	-		
CRÉDITOS DE CUSTEIO																		
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$								-					R\$	-		
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$								-					R\$	-		
RECURSOS HUMANOS																		
	Salário	R\$								65.003,33					R\$	65.003,33		
	Subvenção Social	R\$								-					R\$	-		
	Bolsa Auxílio	R\$								-					R\$	-		
	Férias	R\$								-					R\$	-		
	V. Refeição	R\$								16.480,70					R\$	16.480,70		
	V. Transporte	R\$								5.020,66					R\$	5.020,66		
	13º Salário	R\$								1.464,53					R\$	1.464,53		
	Rescisão	R\$								-					R\$	-		
	Benefícios	R\$								-					R\$	-		
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$								31.679,34					R\$	31.679,34		
	INSS	R\$								6.999,63					R\$	6.999,63		
	FGTS	R\$								-					R\$	-		
	FGTS - Rescisão	R\$								2.593,28					R\$	2.593,28		
	IRRF	R\$								-					R\$	-		
CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO																		
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$								-					R\$	-		
	Outros Créditos/Devolução	R\$								10,45					R\$	10,45		
VALORES GLOSADOS																		
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica	R\$								271.266,55					R\$	271.266,55		
I	TOTAL DAS DESPESAS	R\$								549,30					R\$	549,30		
J	Itens passíveis de glosa	R\$								28.505,36					R\$	28.505,36		
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$								-					R\$	-		