

2 – Recebimento e Pagamento			
Receita		Despesa	
Discriminação	Valor (R\$)	Discriminação	Valor (R\$)
1 – Saldo Anterior - Valor em Conta Corrente no primeiro dia do mês	R\$ 7.485,94	6 – Despesas de Custeio	R\$ 1.458.876,36
2 – Repasse da Prefeitura	R\$ 1.495.963,08	7 – Tarifas Bancárias	R\$ -
3 – Receita/Resgate Aplicação	R\$ 375.073,77	8 – Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 74.613,57
4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Extornos - Cred. Juros Capital	R\$ -	9 - Provisionamento (Aplicação realizado mês)	R\$ -
		11 - DESPESA TOTAL	R\$ 1.533.489,93
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 1.878.522,79	SALDO NO BANCO (5-10)	R\$ 345.032,86

11 – Provisionamento	Valor (R\$)	12 - Aplicações	Valor (R\$)
11.1 - Provisionamento Saldo Anterior	R\$ 1.879.006,59	12.1 - Saldo Anterior da Aplicação	R\$ 1.208.418,61
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês (técnico)	R\$ 151.162,22	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	R\$ 833.508,94
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 45.909,18		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 28.704,39		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 2.104.782,38	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	1.178.541,80

Resumo:

Item 06 - Despesa de Custeio é igual a soma de: Custo de folha de pagamento, encargos, despesas com prestadores, fornecedores e outros custos operacionais.

Castelo, 05 / 08 / 2025

Nome e assinatura
Responsável pelos dados

Nome e assinatura
Representante legal da pessoa jurídica