



2 – Recebimento e Pagamento			
Receita		Despesa	
Discriminação	Valor (R\$)	Discriminação	Valor (R\$)
1 – Saldo Anterior - Valor em Conta Corrente no primeiro dia do m	R\$ 453.857,84	6 – Despesas de Custeio	R\$ 1.576.639,62
2 – Repasse da Prefeitura	R\$ 1.785.577,89	7 – Tarifas Bancárias	R\$ -
3 – Receita/Resgate Aplicação	R\$ -	8 – Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 69.786,22
4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Externos - Cred. Juros Capital	R\$ -	9 - Provisionamento (Aplicação realizado mês)	R\$ 170.000,00
		10 - Bloqueio judicial	R\$ -
		11 - DESPESA TOTAL	R\$ 1.816.425,84
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 2.239.435,73	SALDO NO BANCO (5-10)	R\$ 423.009,89

ok!

11 – Provisionamento	Valor (R\$)	12 - Aplicações	Valor (R\$)
11.1 - Provisionamento Saldo Atualizado em 28/02/2026	R\$ 2.066.607,72	12.1 - Saldo Anterior da Aplicação	R\$ 874.049,11
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês (técnico)	R\$ 164.077,87	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	R\$ 1.044.497,95
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 44.233,81		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 25.552,41		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 2.160.899,37	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	1.467.507,84

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, ____ / ____ / ____

Nome e assinatura
Responsável pelos dados

Nome e assinatura
Representante legal da pessoa jurídica