

REPASSES RECEBIDOS:	R\$ 653.884,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 846,94
OUTRAS RECEITAS:	R\$ 5.229,59
<b>TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO:</b>	<b>R\$ 659.960,97</b>
DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO:	R\$ 759.531,07
DESPESAS A PAGAR NO PERÍODO:	R\$ 237.715,61
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO:	R\$ 732.110,17
PROVISÕES RESERVADAS NO PERÍODO:	R\$ 5.110,74
<b>SALDO DE PROVISIONAMENTO:</b>	<b>R\$ 382.872,13</b>

RESUMO:

Observação:

Saldo Bancário Anterior (A)	R\$ 1.008.229,23	(=)
Repasse Recebidos no Período	R\$ 653.884,44	(+)
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 846,94	(+)
Outras Receitas	R\$ 0,00	(+)
Valores Reembolsados	R\$ 5.229,59	(+)
<b>Montante Recebido no Período (B)</b>	<b>R\$ 659.960,97</b>	<b>(=)</b>
Despesas Pagas no Período	R\$ 732.110,17	(-)
Outros Desembolsos	R\$ 0,00	(-)
<b>Desembolsos Realizados no Período (C)</b>	<b>R\$ 732.110,17</b>	<b>(=)</b>
<b>Saldo Bancário Atual (A+B-C)</b>	<b>R\$ 936.080,03</b>	<b>(=)</b>
<b>Saldo Bancário Extratos</b>	<b>R\$ 936.080,03</b>	<b>(=)</b>

CONCILIANDO:

R\$

CONCILIADO

Observação:

O valor demonstrado no saldo anterior, corresponde ao saldo remanescente do período anterior evidenciado nos extratos bancários; O valor constante em Repasses Recebidos no Período refere-se ao montante recebido financeiramente no período. O valor constante no rendimento de aplicação financeira, corresponde o montante de juros do valor disponibilizado para aplicação; O valor classificado em Outras Receitas corresponde a ajustes necessários e/ou estorno de Despesas; O valor evidenciado na linha Recursos Disponível no Período (B) é a soma das linhas anteriores. O valor alocado como Despesas Pagas no Período refere-se a totalidade das despesas devidamente pagas no período e demonstradas em quadro específico. Outros Desembolsos refere-se o montante demonstrado para ajustes e estornos necessários. A linha Desembolsos Realizados no Período (C) é o total de saídas financeiras ocorridas no período, conforme extratos bancários. Saldo Bancário Atual (A+B-C) é a soma do Saldo Bancário Anterior (A) com o Total de Recursos Disponível no Período (B) subtraindo os Desembolsos efetuados (C). A linha Saldo Bancário é a soma dos saldos dos extratos bancários.

O valor constante na linha "Valores Reembolsados", refere-se a:

> Valores pagos em duplicidade no dia 26/03/2020, nos valores de R\$5.000,00 e de R\$229,59, referentes respectivamente à NF44 da SIMONE APARECIDA DE SOUZA e relatório de despesas da mesma.