

Instituição: GPACI
 Número do Convênio ou Aditivo: 2022011
 Título do Projeto: Custeio Hospitalar - 2023
 Valor do Convênio: R\$ 353.545,01

1º trim -|-
 2º trim
 3º trim
 4º trim Maria Lúcia Neiva de Lima 17/02/2022

CONTA: 74343-7

AGÊNCIA: 191-0

BANCO: Banco do Brasil S.A.

Resumo das informações financeiras 2023

1. Entradas	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Acumulado
Saldo Bancário anterior + dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.920,79	168.600,10	168.998,16	16.367,49	85.591,86	52.577,11	568.055,51
Depósito do IRM para o Projeto							92.577,56			92.577,56			185.155,12
Estorno tarifas bancárias													0,00
Outros Depósitos													0,00
Transferência da Conta McDia						75.346,13							75.346,13
Receitas Financeiras						42,24	101,75	398,06	89,03	44,34	62,82	71,76	810,00
Transferência da Conta Única													0,00
Estorno de Transferências e Despesas						62,50	62,50	62,50	1.663,98	144,60	69,50	75,80	2.141,38
Transferência para outros projetos - Crédito													0,00
Saldo Inicial da Conta (positivo)						532,42							532,42
Estorno de despesas do projeto													0,00
Total Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.983,29	168.662,60	169.060,66	170.751,17	109.133,99	85.724,18	52.724,67	832.040,56

2. Demonstrativo das despesas	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Acumulado
Tarifas Bancárias						62,50	62,50	62,50	15,40	63,90	69,50	75,80	412,10
Despesas com o projeto									145.092,15	19.708,13	29.405,49	36.455,52	230.661,29
IR/IOF													0,00
Outras Transferências e Despesas									9.276,13	3.770,10	3.672,08	3.709,15	20.427,46
Transferência de SR para a Conta Única													0,00
Transferência para outros projetos - Débito													0,00
Saldo Inicial da Conta (negativo)													0,00
Despesas com o projeto - alteração de projeto													0,00
Receitas Financeiras (negativo)													0,00
Transferência de SR - Custeio Instituição													0,00
Transferência de SR - Outros projetos													0,00
Total das Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50	62,50	154.383,68	23.542,13	33.147,07	40.240,47	251.500,85

3. Resultado bancário	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	
3.1 TOTAL DAS ENTRADAS NO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.983,29	168.662,60	169.060,66	170.751,17	109.133,99	85.724,18	52.724,67	
3.2 SALDO BANCÁRIO FINAL: Conta corrente + aplicações financeiras (conforme extrato bancário do último dia do mês)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.920,79	168.600,10	168.998,16	16.367,49	85.591,86	52.577,11	12.484,20	

Despesas com o projeto - alteração de projeto														0,00
Receitas Financeiras (negativo)														0,00
Transferência de SR - Custeio Instituição														0,00
Transferência de SR - Outros projetos														0,00
Total das Despesas	18.873,43	65,30	65,30	65,30	105.779,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.848,44

3. Resultado bancário	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	
3.1 TOTAL DAS ENTRADAS NO MÊS	18.938,73	130,60	13.190,83	13.202,37	105.779,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 SALDO BANCÁRIO FINAL: Conta corrente + aplicações financeiras (conforme extrato bancário do último dia do mês)	65,30	65,30	13.125,53	13.137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 VALOR UTILIZADO NAS DESPESAS	18.873,43	65,30	65,30	65,30	105.779,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4 VALORES COMPROMETIDOS (justificar no anexo)													
3.5 Saldo de saques - dinheiro (saldo do caixa pequeno no último dia do mês)													
SALDO REAL	65,30	65,30	13.125,53	13.137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Diferença ente o valor calculado (3.3) e o Demonstrativo de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

Convênio	R\$ 353.545,01
Entradas	353.611,24
Rendimentos	898,79
Estorno de despesas do	0,00
Despesas do projeto	354.510,03
Saldo remanescente	0,00
Saldo	0,00