



A - Saldo de Abertura (A1+A2+A3)		230.570
A1 - Conta Designada - BIRD Conta Corrente		69
A2 - Conta Designada - BIRD Aplicação		229.971
A3 - Rendimento Conta Designada - BIRD Aplicação		531
B - Adiantamento p/ Administrações Regionais_AR's		-
B1 - Rendimento Administrações Regionais_AR's		-

DESCRIÇÃO	Realizado		Em R\$		Planejado		Em R\$		Variação (Realizado-Planejado)		Em R\$	
	Semestre	Ano	Acumulado	Semestre	Acumulado	Semestre	Acumulado	Semestre	Ano	Acumulado	Semestre	Acumulado
C - FONTE DOS FUNDOS												
Fundos do BIRD - Conta Designada	394.570	645.101	645.101	394.570	857.359	857.359	857.359	-	212.258	212.258	-	212.258
Fundos do BIRD - Reembolso	392.742	642.742	642.742	392.742	855.000	855.000	855.000	-	212.258	212.258	-	212.258
Rendimento Acumulado no Período	1.828	2.359	2.359	1.828	2.359	2.359	2.359	-	-	-	-	-
Valor a ser reembolsado pelo BIRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DISPONÍVEL (A+B+C)												
	625.140	488.275	488.275	625.140	855.000	855.000	855.000	-	366.725	366.725	-	366.725

D1 - USOS DE FUNDOS (BIRD)	468.314	488.275	488.275	468.314	855.000	855.000	855.000	-	366.725	366.725	-	366.725
D1 A - CONTRA DESIGNADA - Bens (GO), Não Consultoria (Non -CS), Consultoria (CS), Treinamento (TR), Custos Operacionais (OP)	468.314	488.275	488.275	468.314	855.000	855.000	855.000	-	366.725	366.725	-	366.725
D1 B - REEMBOLSO - Bens (GO), Não Consultoria (Non -CS), Consultoria (CS), Treinamento (TR), Custos Operacionais (OP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D2 - USOS DE FUNDOS - SENAR												
Bens (GO), Não Consultoria (Non -CS), Consultoria (CS), Treinamento (TR), Custos Operacionais (OP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D - TOTAL DE USOS (D1 + D2)	468.314	488.275	488.275	468.314	855.000	855.000	855.000	-	366.725	366.725	-	366.725

D - Saldo (A+B-C)	156.826
E - Rendimento do Período	1.828
F - Saldo de Encerramento (D+E)	154.998

E - Saldo Adiantamento p/ Administrações Regionais_AR's	-
E1 - Rendimento do Período - Administrações Regionais_AR's	-

F - Saldo de Encerramento (A+B+C-D-E)	156.826
--	---------

G1 - Conta Designada - BIRD Conta Corrente	37
--	----

G2 - Conta Designada - BIRD Aplicação	154.961
---------------------------------------	---------

G3 - Rendimento Conta Designada - BIRD Aplicação	1.828
--	-------

G - Diferença de Saldo (F1+F2+G1-G2)	0
---	---

Aprovado por: Daniel Kluppel Carrara

Daniel Kluppel Carrara
Diretor - Geral

Preparado por: Andréia Baumgratz

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<http://senardocs.senar.org.br/ValidarDocumento.aspx>
informando o código CRC: 4258683544706D6D474D513D / Página 2 de 2



Assinado eletronicamente por: Andréia Baumgratz
Data da Assinatura: 05/02/2021 18:46:29