

RECEITAS/DESPESAS 2018

SALDO DISPONÍVEL EM 2017	5.472,46	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANO
RECEITAS														
Arrecadações com Eventos					1.505,69			9.426,40	1.935,50	155,00	1.073,00	7.993,03	367,82	22.456,44
Arrecadações Extraordinárias		229,70	10,00	40,00		225,00	200,00	50,00	70,00		45,00	50,00	48,25	967,95
Contribuições e Doações Recebidas		2.903,40	3.368,00	3.673,00	5.180,00	4.987,00	5.809,11	6.026,50	5.703,77	6.170,80	5.760,80	5.724,80	5.331,16	60.638,34
Créditos Diversos		525,90												525,90
Suprimento entre Caixas		490,00	240,00						150,00				300,00	1.180,00
TOTAL RECEITAS MÊS		4.149,00	3.618,00	3.713,00	6.685,69	5.212,00	6.009,11	15.502,90	7.859,27	6.325,80	6.878,80	13.767,83	6.047,23	85.768,63
DESPESAS														
Ajuda de Custo		100,00												100,00
Aluguel										750,00	750,00	1.430,00		2.930,00
Arrecadações com Eventos												100,00		100,00
Bolsa-Estágio			1.500,00	1.320,00	820,00	1.030,00	1.700,00	2.980,00	2.800,00	2.740,00	1.420,00	1.000,00	1.000,00	18.310,00
Brindes e Confraternizações		15,49		12,99									84,90	113,38
Combustíveis e Lubrificantes							20,00			16,00			20,00	56,00
Conservação e Limpeza		46,56							42,76		26,20	36,93	55,85	208,30
Conservação e Manutenção de Imóvel									237,63					237,63
Contribuição à Rede OSB		100,00	205,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.305,00
Correios											14,05			14,05
Cursos e Treinamentos					45,00					269,90				314,90
Débitos Diversos		353,57												353,57
Encargos Trabalhistas		1.079,28	716,40	709,23	716,40	716,40	709,23	709,23	709,23	723,71	981,06	1.122,33	2.176,77	11.069,27
Energia Elétrica										111,50	50,62		54,15	216,27
Fretes e Carretos				84,24										84,24
Impostos e Taxas Diversos		68,43									615,60			684,03
Instalações		351,00								70,00	17,97			438,97
Juros e Comissões		24,90									10,93	13,00		48,83
Lanches e Refeições		63,41	102,27	135,11	124,00	118,45	94,46	99,52	334,34	120,68	141,96	73,33	56,49	1.464,02
Máquinas e Equipamentos										360,00	356,00	1.433,00		2.149,00
Material de Expediente		205,46	45,40	162,00		25,20	164,60	33,60	176,89	46,70	102,59	44,80	168,50	1.175,74
Móveis e Utensílios		223,00		450,86					1.014,00				1.020,00	2.707,86
Participação em Congressos e Eventos									1.265,00					1.265,00
Promoção de Eventos								2.942,00				138,86		3.080,86
Propaganda e Publicidade		510,00	40,00	90,00		780,00	1.100,00	45,00		50,00			120,00	2.735,00
Salários e Ordenados		2.025,00	2.000,00	1.500,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.502,00	1.513,00	6.399,37	3.805,50	26.194,87
Serviços de Terceiros						90,00			250,00		195,00	100,00		635,00
Suprimento entre Caixas		490,00	240,00						150,00				300,00	1.180,00
Tarifas Bancárias		117,80	127,60	108,50	155,50	175,90	173,60	169,90	156,70	138,60	152,70	342,60	410,60	2.230,00
Telefone			39,99	44,99	40,85	44,99	46,02	44,99	44,99	44,99	46,01	44,99	45,92	488,73
Utensílios Diversos			10,00	69,00		9,00	24,92	40,00	117,10	102,27	8,90	21,00		402,19
Viagens		10,00		30,00								10,00		50,00
TOTAL DESPESAS MÊS		5.783,90	5.026,66	4.816,92	3.451,75	4.589,94	5.632,83	8.664,24	8.898,64	7.146,35	6.502,59	12.410,21	9.418,68	82.342,71
RESULTADO DO PERÍODO		-1.634,90	-1.408,66	-1.103,92	3.233,94	622,06	376,28	6.838,66	-1.039,37	-820,55	376,21	1.357,62	-3.371,45	3.425,92
SALDO CAIXA ACUMULADO MÊS		327,31	64,64	65,54	1.897,23	924,58	675,60	72,48	540,26	299,71	186,44	131,19	132,45	
SALDO SICOOB ACUMULADO MÊS		3.510,25	2.364,26	1.259,44	3.211,69	4.256,40	4.881,66	12.323,44	10.816,29	10.236,29	10.725,77	12.138,64	8.765,93	
DISPONIBILIDADE EM CAIXA acumulado	5.472,46	3.837,56	2.428,90	1.324,98	5.108,92	5.180,98	5.557,26	12.395,92	11.356,55	10.536,00	10.912,21	12.269,83	8.898,38	8.898,38