

RECEITAS/DESPESAS 2023

SALDO DISPONÍVEL EM 2022	8.864,17	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
RECEITAS										
Arrecadações Extraordinárias							207,80	660,00		
Contribuições e Doações Recebidas		9.440,00	8.270,00	8.585,00	8.565,00	9.105,00	7.785,00	7.925,00	7.135,00	7.405,00
Juros s/ Capital Próprio										
Suprimentos de Caixa						200,00	300,00		300,00	
TOTAL RECEITAS MÊS		9.440,00	8.270,00	8.585,00	8.565,00	9.305,00	8.292,80	8.585,00	7.435,00	7.405,00
DESPESAS										
13º Salário										
Bens de Pequeno Valor							80,00		438,31	
Bolsa-Estágio		1.744,78	1.152,00	1.200,00	1.200,00	1.380,00	1.200,00	660,00	420,00	600,00
Combustíveis e Lubrificantes						20,00		40,04		
Conservação e Limpeza		57,68		107,53		9,16		4,98	103,88	24,74
Contribuição Sistema OSB		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Despesas com Internet		159,90	159,90	159,90	159,90	159,90	159,90	159,90	159,90	159,90
Despesas Legais e de Cartório		155,00						691,24		
Despesas Médicas			133,44	66,72	66,72	66,72	66,72	66,72	66,72	66,72
Despesas de Seguros						15,00				
Despesas Publicação e Anúncios						120,00				
Férias		467,03		1.769,78						
FGTS		329,04	229,45	219,36	224,40	252,61	219,36	181,49	113,44	142,56
Fretes					10,00	23,00				
Impostos e Taxas Diversos				154,10						
INSS		1.653,62	1.818,44	1.526,92	1.672,68	1.763,28	1.681,38	1.492,66	1.213,40	1.336,40
Instalações							16,00			
IRRF		50,87	44,10		17,40	10,73	27,42			
Juros e Multa Pagos		4,48	0,77	0,65						
Lanches e Refeições		76,94	52,00	125,53	124,98	182,40	77,00	138,39	64,99	85,96
Manutenção de Maquinas, Bens e Equipam.										
Máquinas e Equipamentos								22,80		
Material de Expediente		25,48	33,80	29,99	32,90		95,20		29,99	
PIS/PASEP		130,06		56,10	28,05	31,58		22,69	14,18	17,82
Propaganda e Publicidade						150,00				
Salários		2.380,78	2.334,00	2.460,00	1.934,00	1.875,00	1.967,00	2.136,00	1.312,00	1.643,00
Serviços Consultoria Jurídica		2.118,60	2.447,90	1.780,00	2.118,60	2.926,27	2.225,00	1.246,00	2.848,00	1.869,00
Serviços de Terceiros							56,00	55,00	20,00	40,00

Suprimento de Caixa						200,00	300,00		300,00	
Tarifas Bancárias		141,40	150,00	113,00	99,90	117,90	116,70	121,30	112,10	112,10
Telefone		50,21	45,59	50,21	50,21	50,21	50,21	50,21	50,21	50,21
Utensílios Diversos							27,00			
Vale Alimentação		472,83	472,83	472,83	474,48	474,48	474,48	474,48	474,48	474,48
TOTAL DESPESAS MÊS		10.168,70	9.224,22	10.442,62	8.364,22	9.978,24	8.989,37	7.713,90	7.891,60	6.772,89
RESULTADO DO PERÍODO		-728,70	-954,22	-1.857,62	200,78	-673,24	-696,57	871,10	-456,60	632,11
SALDO TESOURARIA DISPONÍVEL - MÊS		462,92	507,12	189,97	122,09	187,53	236,33	75,12	256,26	205,56
SALDO BANCO DISPONÍVEL - MÊS		7.672,55	6.674,13	5.133,66	5.402,32	4.663,64	3.918,27	4.950,58	4.312,84	4.995,65
DISPONIBILIDADE EM CAIXA	8.864,17	8.135,47	7.181,25	5.323,63	5.524,41	4.851,17	4.154,60	5.025,70	4.569,10	5.201,21

OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANO
			867,80
9.240,00	10.020,00	8.095,00	101.570,00
		91,07	91,07
			800,00
9.240,00	10.020,00	8.186,07	103.328,87
	1.149,00	975,00	2.124,00
			518,31
600,00	600,00	960,00	11.716,78
			60,04
6,87	14,76		329,60
150,00	150,00	150,00	1.800,00
159,90	159,90	159,90	1.918,80
350,00	350,00	171,92	1.718,16
66,72	66,72	66,72	800,64
			15,00
			120,00
			2.236,81
142,56	142,56	205,30	2.402,13
			33,00
			154,10
1.336,40	1.336,40	1.972,68	18.804,26
			16,00
			150,52
			5,90
88,46	65,94	59,99	1.142,58
329,00			329,00
			22,80
32,90		101,50	381,76
17,82	17,82	14,18	350,30
			150,00
1.645,00	1.645,00	1.311,00	
2.136,00	2.136,00	2.136,00	25.987,37
10,00	10,00	10,00	201,00

			800,00
115,00	104,60	99,40	1.403,40
50,21	50,21	50,21	597,90
40,70			67,70
474,48	474,48	474,48	5.688,81
7.752,02	8.473,39	8.918,28	82.046,67
1.487,98	1.546,61	-732,21	21.282,20

126,63	925,93	954,44	
6.562,56	7.309,87	6.549,15	
6.689,19	8.235,80	7.503,59	30.146,37