

RECEITAS/DESPESAS 2024														
SALDO DISPONÍVEL EM 2022	7.503,59	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANO
RECEITAS														
Contribuições e Doações Recebidas		7.905,00	8.921,67	8.235,00	10.375,00	7.360,00	10.076,67	8.005,00	7.025,00	8.805,00	8.511,66	8.473,00	7.620,00	101.313,00
Juros s/ Capital Próprio													78,87	78,87
Suprimentos de Caixa				500,00		700,00	600,00		500,00			500,00		2.800,00
TOTAL RECEITAS MÊS		7.905,00	8.921,67	8.735,00	10.375,00	8.060,00	10.676,67	8.005,00	7.525,00	8.805,00	8.511,66	8.973,00	7.698,87	104.191,87
DESPESAS														
13º Salário											759,00		643,00	1.402,00
Bens de Pequeno Valor					854,10	39,90					209,00			1.103,00
Bolsa-Estágio		670,00	790,00	810,00	790,00	800,00	789,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.280,00	9.929,00
Conservação e Limpeza		105,45			2,65	41,80	102,74		139,40	27,47	7,47		17,76	444,74
Consultoria Jurídica		2.136,00	2.806,00	1.424,00	2.349,60	2.349,60	2.349,60	2.883,60	1.815,60	2.349,60	2.883,60	2.527,60	2.147,05	28.021,85
Contribuição Sistema OSB		175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00		175,00	350,00	175,00	175,00	175,00	2.100,00
Despesas com Internet		159,90	159,90	159,90	159,90	159,90	159,90	159,90	159,90	159,90	159,90	159,90	159,90	1.918,80
Despesas Legais e de Cartório												199,90		199,90
Despesas Médicas		66,72	66,72	106,72	66,80	66,80	66,80	66,72	66,72	66,72	66,72	70,28	70,28	848,00
Despesas de Seguros				15,00		15,00								30,00
Férias		349,78			1.801,91	1.976,37							935,66	5.063,72
FGTS		205,30	233,45	233,92	233,92	286,86	313,93	356,53		121,38	121,38	182,07	121,38	2.410,12
Impostos e Taxas Diversos				162,10										162,10
INSS		1.368,40	130,38				2.062,46	2.978,12		896,86	1.320,65	1.320,65	1.822,90	11.900,42
Instalações					12,00			447,40						459,40
IRRF		19,50	42,00											61,50
Lanches e Refeições		93,94	28,00	85,58	118,84	45,98	102,74	72,98	77,48	84,92	136,85	30,00	102,95	980,26
Manutenção Maquinas, Bens e Equipam.				120,00		187,00	437,42				500,00			1.244,42
Material de Expediente		318,49		66,20	88,09	168,00	29,99	127,20	169,90	9,00		5,99	126,30	1.109,16
PIS/PASEP		37,15	15,12	14,18	14,18	19,74	38,70	54,46		20,27	15,17	15,17	30,34	274,48
Postais		98,80	10,20							22,40	19,05			150,45
Salários		1.196,00	2.524,00	2.766,00	2.198,00	3.100,00	1.637,00	1.636,00	2.886,63	1.402,00	1.402,00	1.402,00	795,00	22.944,63
Serviços de Terceiros						60,00	10,00	35,00						105,00
Suprimento de Caixa				500,00		700,00	600,00		500,00			500,00		2.800,00
Tarifas Bancárias		97,10	118,40	140,40	138,20	148,80	144,60	130,40	118,00	123,10	121,70	118,50	101,80	1.501,00
Telefone		50,21	50,21	50,21	50,21	50,21	50,21	50,21	50,21	50,21	50,21	52,28		554,38
Utensílios Diversos													32,00	32,00
Vale Alimentação		474,48	474,48	474,48	475,59	475,59	475,59	475,59	317,06	317,06	317,06	317,06	317,06	4.911,10
Viagens				50,00		50,00		50,00			50,00		50,00	250,00
TOTAL DESPESAS MÊS		7.622,22	7.623,86	7.353,69	9.528,99	10.916,55	9.545,68	10.324,11	7.275,90	6.800,89	9.114,76	7.876,40	8.928,38	102.911,43
RESULTADO DO PERÍODO		282,78	1.297,81	1.381,31	846,01	-2.856,55	1.130,99	-2.319,11	249,10	2.004,11	-603,10	1.096,60	-1.229,51	1.280,44
SALDO TESOURARIA DISPONÍVEL - MÊS		337,76	299,56	445,68	224,10	331,42	685,95	383,37	496,59	352,80	139,43	603,44	274,43	
SALDO BANCO DISPONÍVEL - MÊS		7.448,61	8.784,62	10.019,81	11.087,40	8.123,53	8.899,99	6.883,46	7.019,34	9.167,24	8.777,51	9.410,10	8.509,60	
DISPONIBILIDADE EM CAIXA	7.503,59	7.786,37	9.084,18	10.465,49	11.311,50	8.454,95	9.585,94	7.266,83	7.515,93	9.520,04	8.916,94	10.013,54	8.784,03	8.784,03