

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2025

SALDO ANTERIOR	917,00	2849,82	7730,03	5598,88	17369,36	20530,99	8145,77	13766,04	16763,29	5068,16	5297,42	16008,61
ENTRADA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
IBASCAF 503,50 + 583,00		475,00	1007,00	503,50	477,00		848,00	503,50		1086,50	583,00	1166,00
FUNDO FINANCEIRO	7800,00	7900,00	8400,50	16933,50	8453,50		14760,50	8427,00		8586,00	17410,50	8718,50
DEPÓSITO									120,00	674,10		53,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		100,00	212,00	106,00	106,00		212,00	106,00		265,00	159,00	265,00
rendimento	3,49	5,17	7,30	6,09	11,87	7,90	6,87	9,97	10,59	7,13	6,95	13,45
TOTAL ENTRADA	7803,49	8480,17	9626,80	17549,09	9048,37	7,90	15827,37	9046,47	130,59	10618,73	18159,45	10215,95
SALDO ANTERIOR /ENTRADA	8720,49	11329,99	17356,83	23147,97	26417,73	20538,89	23973,14	22812,51	16893,88	15686,89	23456,87	26224,56
DESPESAS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Aux. Adm.	1551,30	197,42		729,97	803,30	828,27	787,77	865,40	826,95	801,54	1187,39	1159,87
advogada		1518,00	1518,00	1518,00	1518,00	1518,00	1518,00	1518,00	1518,00	1518,00	1518,00	1518,00
Gabrielly Rosa		400,00	400,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00
Mauro Victor	400,00		400,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00
Aluguel	2900,00		1450,00	1572,00	1572,00	1572,00	1572,00	1572,00	1572,00	1572,00	1572,00	1572,00
Energia Elétrlca	99,07	89,95	97,95	88,00	89,62	96,06	98,83	98,26	81,42	102,08	98,42	98,62
vivo fixo	111,06	111,06	1,20	222,50	112,50	124,16	118,37	120,82	120,79	120,87	118,37	118,37
vivo movel	44,99	45,91	45,91	44,98		48,91	48,91	36,92				
Contador / Escritório de Contabilidade	288,82	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	317,01	472,67	469,41
FGTS		51,57	32,66		69,47	71,63	68,13	74,84	71,51	69,32	73,80	
Arrecadação da Receita Federal	93,14	562,00	170,52		295,23		616,01	318,06	303,90	294,58	313,65	
SUB TOTAL	5488,38	3286,41	4426,74	5349,95	5634,62	5433,53	6002,52	5778,80	5669,07	5659,40	6218,30	5800,27
DESPESAS VARIAVEIS												
Edson Barros							40,00	35,00		15,00		150,00
Biscoitos		34,20			36,00		150,00		16,20			
Certificação dligital	270,00											
Restaurante		95,00			88,50	195,50	138,00	114,50	60,00		60,00	
Chaveiro		20,00										
Carpel		87,60										39,90
caçula			174,87			144,98						
Horti-Fruit			44,45								25,00	
Buffet			4792,00			3120,00	3300,00		3500,00	3500,00	700,00	1250,00
som			185,00			185,00				450,00		120,00
Painel			150,00								200,00	
Salao de festa			1672,00			1880,00	300,00		1750,00		100,00	2100,00