

Quadro de Receitas e Despesas: MARÇO/2021

RECEITAS		DESPESAS	
RECURSOS DO GOV. MUNICIPAL		MANUTENÇÃO	
MÊS	MARÇO	MÊS	MARÇO
Financeiro	R\$ 3.727,28	Água	R\$ -
		Luz	R\$ 2.302,99
		Gás	R\$ -
		Combustível	R\$ 760,00
		Telefone	R\$ 181,10
		Material de Higiene e Limpeza	R\$ 193,00
RECURSOS DO GOV. ESTADUAL		Material Pedagógico	R\$ 157,00
MÊS	MARÇO	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.535,63
Meta Conveniada	R\$ 1.380,00	Vest. Cama, Mesa e Banho.	R\$ -
Financeiro	R\$ 4.140,28	Medicamentos	R\$ 54,00
		Consertos e Reparos	R\$ 172,20
		Pagto de Pessoal e Encargos	R\$ 27.650,41
		Cigarro	R\$ 435,00
		Viagens	R\$ 481,00
		Funerária	R\$ 100,00
		Utensílios	R\$ 122,00
		Exame Médico	R\$ 490,00
		Documentação	R\$ 237,50
		Atestado médico	R\$ -
		Acompanhantes e folguistas	R\$ 950,00
		Total das despesas	R\$ 35.821,83
		INVESTIMENTOS	
		MÊS	MARÇO
RECURSOS DO GOV. FEDERAL		Obras	R\$ -
MÊS	MARÇO	Equipamentos	R\$ -
Meta Conveniada	R\$ 971,64	Total	R\$ -
Financeiro	R\$ 1.943,28	SÍNTESE DOS ATENDIMENTOS	
		MÊS	AGOSTO
		Capacidade da entidade	30
		N. de Atendido no mês	31
RECURSOS DA INSTITUIÇÃO			
MÊS	MARÇO		
Financeiro	R\$ 22.764,00		
TOTAL GERAL – RECEITA	R\$ 39.850,84	TOTAL GERAL - DESPESA	R\$ 35.821,83
DOAÇÃO: R\$ 7.276,00			
Data 12/04/2021.		Assinatura do Responsável pelas informações	

Quadro de Receitas e Despesas: FEVEREIRO/2021

RECEITAS		DESPESAS	
RECURSOS DO GOV. MUNICIPAL		MANUTENÇÃO	
MÊS	FEVEREIRO	MES	FEVEREIRO
Financeiro	R\$ 3.727,28	Água	R\$ 3.054,76
		Luz	R\$ 4.828,21
		Gás	R\$ 690,00
		Combustível	R\$ 237,00
		Telefone	R\$ 176,87
		Material de Higiene e Limpeza	R\$ 2.172,48
RECURSOS DO GOV. ESTADUAL		Material Pedagógico	R\$ 80,00
MÊS	FEVEREIRO	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.664,52
Meta Conveniada	R\$ 1.380,00	Vest. Cama, Mesa e Banho.	R\$ 20,00
Financeiro	R\$ -	Medicamentos	R\$ 245,00
		Consertos e Reparos	R\$ 592,00
		Pagto de Pessoal e Encargos	R\$ 21.933,14
		Cigarro	R\$ 350,00
		Viagens	R\$ 710,00
		Funerária	R\$ -
		Utensílios	R\$ 479,09
		Exame Admissional	R\$ -
		Cabeleleiro	R\$ -
		Atestado Médico/Dentista	R\$ 1.319,00
		Acompanhantes e folguistas	R\$ 2.700,00
		Total das despesas	R\$ 43.252,07
		INVESTIMENTOS	
RECURSOS DO GOV. FEDERAL		MES	AGOSTO
MÊS	FEVEREIRO	Obras	R\$ -
Meta Conveniada	R\$ 971,64	Equipamentos	R\$ -
Financeiro	R\$ 971,64	Total	R\$ -
		SÍNTESE DOS ATENDIMENTOS	
		MES	AGOSTO
		Capacidade da entidade	30
		N. de Atendido no mês	31
RECURSOS DA INSTITUIÇÃO			
MÊS	FEVEREIRO		
Financeiro	R\$ 23.804,00		
TOTAL GERAL – RECEITA	R\$ 32.715,25	TOTAL GERAL - DESPESA	R\$ 43.252,07
DOAÇÃO: R\$ 4.212,33			
Data 10/03/2021.		Assinatura do Responsável pelas informações	

Quadro de Receitas e Despesas: JANEIRO/2021

RECEITAS		DESPESAS	
RECURSOS DO GOV. MUNICIPAL		MANUTENÇÃO	
MÊS	JANEIRO	MÊS	JANEIRO
Financeiro	R\$ -	Água	R\$ -
		Luz	R\$ -
		Gás	R\$ -
		Combustível	R\$ 379,00
		Telefone	R\$ 180,63
		Material de Higiene e Limpeza	R\$ 67,00
RECURSOS DO GOV. ESTADUAL		Material Pedagógico	R\$ 10,00
MÊS	JANEIRO	Gêneros Alimentícios	R\$ 51,00
Meta Conveniada	R\$ 1.380,00	Vest. Cama, Mesa e Banho.	R\$ 201,70
Financeiro	R\$ -	Medicamentos	R\$ 2.633,35
		Consertos e Reparos	R\$ 15,50
		Pagto de Pessoal e Encargos	R\$ 19.848,43
		Cigarro	R\$ 350,00
		Viagens	R\$ 476,00
		Funerária	R\$ 100,00
		Utensílios	R\$ 320,00
		Exames Médicos	R\$ 200,00
		Cabeleleiro	R\$ -
		Documentação	R\$ 161,00
		Atestado médico	R\$ -
		Acompanhantes e folguistas	R\$ 1.200,00
		Total das despesas	
		INVESTIMENTOS	
RECURSOS DO GOV. FEDERAL		MÊS	
MÊS	JANEIRO	Obras	R\$ -
Meta Conveniada	R\$ 971,64	Equipamentos	
Financeiro	R\$ 971,64	Total	
		SÍNTESE DOS ATENDIMENTOS	
		MÊS	
		Capacidade da entidade	31
		N. de Atendido no mês	30
RECURSOS DA INSTITUIÇÃO			
MÊS	JANEIRO		
Financeiro	R\$ 23.119,00		
TOTAL GERAL - RECEITA	R\$ 26.090,64	TOTAL GERAL - DESPESA	R\$ 26.756,61
DOAÇÃO: R\$ 2.000,00			
Data 04/02/2021.		Assinatura do Responsável pelas informações	