

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	<b>CUSTOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>jan/22</b>	<b>fev/22</b>	<b>mar/22</b>	<b>abr/22</b>	<b>mai/22</b>	<b>jun/22</b>	<b>jul/22</b>	<b>ago/22</b>	<b>set/22</b>	<b>out/22</b>	<b>nov/22</b>	<b>dez/22</b>
	<b>IMPOSTOS</b>													
4	1.1.	IR sobre Rend Poupança	1.589,52	456,00	-	15,92	490,18	-	-	332,41	-	-	295,01	-
5		<b>TOTAL</b>	<b>1.589,52</b>	<b>456,00</b>	<b>-</b>	<b>15,92</b>	<b>490,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>332,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>295,01</b>	<b>-</b>
6		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>												
7	2.1.	DESPESAS COM PESSOAS JURÍDICAS / FISICA	1.800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-	300,00	150,00
8	2.2.	Despesas DE ESCRITÓRIO	-											
9	2.3.	OUTROS	-											
10		<b>TOTAL</b>	<b>1.800,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>
11		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>												
12	3.1.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS / DESPESAS	604,50	\$ 23,25	\$ 23,25	\$ 23,25	\$ 23,25	\$ 23,25	\$ 23,25	69,75	69,75	69,75	69,75	93,00
13	3.2.	JUROS E IOF SOBRE CONTAS/Taxas e tarifas	271,21	41,80	29,2	33,16	33,16	3,96	33,16	26,28	34,64	10,83	15,12	9,90
14	3.3.	OUTROS	12.912,83					R\$ 224,00	11173,16		1.104,64	353,03	58,00	
15		<b>TOTAL</b>	<b>13.765,29</b>	<b>65,05</b>	<b>52,45</b>	<b>56,41</b>	<b>56,41</b>	<b>251,21</b>	<b>11.206,32</b>	<b>96,03</b>	<b>1.185,22</b>	<b>422,78</b>	<b>166,12</b>	<b>102,90</b>
16		<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>												
17	4.1.	BOLSAS	148.060,31	12.865,60	18.865,60	12.865,60	16.765,61	16.065,60	16.065,60	15.369,90	10.578,50	7.578,50	7.178,50	7.478,50
18	4.2.	Auxílios PF	9.875,00										87,50	2.287,50
19	4.3.	DESPESAS DE PROJETOS	1.645,00											1.645,00
20	4.4.	OUTROS	1.263,40							758,50				427,20
21		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>160.843,71</b>	<b>12.865,60</b>	<b>18.865,60</b>	<b>12.865,60</b>	<b>16.765,61</b>	<b>16.065,60</b>	<b>16.065,60</b>	<b>16.128,40</b>	<b>10.578,50</b>	<b>7.578,50</b>	<b>7.266,00</b>	<b>11.838,20</b>
22		<b>CUSTOS</b>	<b>177.998,52</b>	<b>13.536,65</b>	<b>19.068,05</b>	<b>13.087,93</b>	<b>17.462,20</b>	<b>16.466,81</b>	<b>27.421,92</b>	<b>16.706,84</b>	<b>10.832,89</b>	<b>8.913,72</b>	<b>7.983,79</b>	<b>12.304,32</b>
23														
24		<b>RECEBIMENTOS / DOACOES</b>												
25	5.1.	DOAÇÕES e Pagamentos PF	5.005,05	445,00	100,00	262,00	120,00	80,00	1.215,00	780,00	110,00	80,00	225,05	1.077,00
26	5.2.	DOAÇÕES e Pagamentos PJ	25.997,16	-	-	-	71,27	130,04	10.059,40	261,29	71,28	154,42	71,28	47,52
27	5.3.	RESGATE PAYPAL	1.177,29	-	390,57	-	-	-	-	-	-	786,72	-	0
28		RESGATE POUPANÇA	122.658,50	15.000,00	-	14.000,00	16.500,00	16.000,00	14.000,00	15.000,00	1.500,00	6.745,00	7.638,50	10975
29		RETORNO PAGAMENTO NÃO EFETUADO												
30		BB RENDA FIXA/BB AGIL	11.100,22	-	-	-	-	-	1.260,00	298,29	9.156,91	65,39	-	270,11
31	5.6.	RENDIMENTO POUPANÇA	7.064,69	2.026,72	0	70,77	2.178,61	-	-	1.477,40	-	-	1.311,19	-
32		<b>TOTAL</b>	<b>50.344,41</b>	<b>2.471,72</b>	<b>490,57</b>	<b>332,77</b>	<b>2.369,88</b>	<b>210,04</b>	<b>12.534,40</b>	<b>2.816,98</b>	<b>9.338,19</b>	<b>1.086,53</b>	<b>1.607,52</b>	<b>1.394,63</b>
33														
34														
35		<b>TOTAL Entradas</b>	<b>50.344,41</b>	<b>2.471,72</b>	<b>490,57</b>	<b>332,77</b>	<b>2.369,88</b>	<b>210,04</b>	<b>12.534,40</b>	<b>2.816,98</b>	<b>9.338,19</b>	<b>1.086,53</b>	<b>1.607,52</b>	<b>1.394,63</b>
36		<b>FLUXO DA CAIXA</b>		<b>jan/22</b>	<b>fev/22</b>	<b>mar/22</b>	<b>abr/22</b>	<b>mai/22</b>	<b>jun/22</b>	<b>jul/22</b>	<b>ago/22</b>	<b>set/22</b>	<b>out/22</b>	<b>nov/22</b>
37		SALDO FINAL INICIAL		182.197,28	171.132,35	152.554,87	139.799,71	124.707,39	108.450,62	93.563,10	79.673,24	78.178,54	70.351,35	63.975,08
38		Doações		2.471,72	490,57	332,77	2.369,88	210,04	12.534,40	2.816,98	9.338,19	1.086,53	1.607,52	1.394,63
39		DESPESAS		13.536,65	19.068,05	13.087,93	17.462,20	16.466,81	27.421,92	16.706,84	10.832,89	8.913,72	7.983,79	12.304,32
40		Saldo Final do Mês		- 11.064,93	- 18.577,48	- 12.755,16	- 15.092,32	- 16.256,77	- 14.887,52	- 13.889,86	- 1.494,70	- 7.827,19	- 6.376,27	- 10.909,69
41		<b>SALDO EFETIVO :</b>		<b>171.132,35</b>	<b>152.554,87</b>	<b>139.799,71</b>	<b>124.707,39</b>	<b>108.450,62</b>	<b>93.563,10</b>	<b>79.673,24</b>	<b>78.178,54</b>	<b>70.351,35</b>	<b>63.975,08</b>	<b>53.065,39</b>
42		DIFERENÇA ACUMULADA		160.067,42	171.132,35	152.554,87	139.799,71	124.707,39	108.450,62	93.563,10	79.673,24	78.178,54	70.351,35	63.975,08