

**2024****JANEIRO****FEVEREIRO****MARÇO**

<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Aluguel Espaço Projeto	R\$ 1.550,00		
Aluguel Sala Apoio	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Aluguel atrasado			R\$ 1.550,00
Energia Elétrica Projeto	R\$ 219,34	R\$ 170,20	
Energia Elétrica atrasado	R\$ 356,71		
Energia Elétrica SL Apoio	R\$ 345,05	R\$ 238,04	
Internet	R\$ 122,30	R\$ 119,90	R\$ 119,90
Alimentação/Mercado Giassi			R\$ 1.265,16
Alimentação/Mercado Caverzan	R\$ 288,86		R\$ 560,76
Apostilas Informática/Empreen (10 parcelas)			R\$ 87,00
Ampla exames admissionias/vistoria	R\$ 136,92	R\$ 134,16	R\$ 94,16
Revisão/concerto Kombi (12 parcelas)			R\$ 409,54
IPVA Kombi (3 parcelas)	R\$ 243,38	R\$ 243,38	
Andaime obra nova sede	R\$ 397,18	R\$ 396,08	R\$ 395,53
Alimentação passeio crianças	R\$ 161,86		
Alimentos cesta de natal	R\$ 594,25		
Lembranças natal voluntários	R\$ 358,50		
Passeio crianças	R\$ 800,00		
FGTS	R\$ 176,68	R\$ 148,26	R\$ 190,30
INSS	R\$ 467,84	R\$ 517,06	R\$ 598,86
PIS/PASEP	R\$ 26,41		R\$ 23,78
Taxas Paypal Portal	R\$ 87,88	R\$ 87,70	R\$ 82,68
<b>Recursos Humanos</b>			
Cozinheira manhã	R\$ 1.404,34	R\$ 1,38	R\$ 1.409,83
Serviços gerais			R\$ 976,71
<b>Recursos Humanos Pedagógico</b>			
Educador social B	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Apoio psicológico	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Apoio sócio-educativo A	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Apoio sócio-educativo C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
<b>Total Despesas</b>	<b>R\$ 14.537,50</b>	<b>R\$ 8.856,16</b>	<b>R\$ 14.564,21</b>

RECEITAS	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
Portal Abrece Dorcas	R\$ 4.380,34	R\$ 2.397,12	R\$ 2.372,30
Padrinho Educador Social	R\$ 2.000,00		
Padrinho Cozinha	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
Padrinho A	R\$ 500,01	R\$ 500,01	R\$ 500,01
Padrinho B	R\$ 300,01	R\$ 300,01	R\$ 300,01
Padrinho C	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Empresa solidária: Autoimpact	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Empresa solidária: Chalé Encantado		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Empresa solidária: Clínica Luciana Castanha		R\$ 120,00	R\$ 120,00
Empresa solidária: Igreja VOZ		R\$ 800,00	R\$ 800,00
Empresa solidária: Chalé do Óleo		R\$ 300,00	R\$ 300,00
Empresa solidária: Meta4	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Empresa solidária: Pedrita			R\$ 1.000,00
Empresa solidária: Personal Evolution		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Empresa solidária: Usina do Hamburguer	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
Empresa solidária: Zupan	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Avulsos	R\$ 1.534,40	R\$ 2.164,35	R\$ 1.863,33

**Total Receitas R\$ 13.914,76 R\$ 12.931,49 R\$ 13.605,65**

**Déficit -R\$ 622,74 -R\$ 958,56**

**Saldo R\$ 4.075,33**