

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 – VISÃO GERAL

4. ORIGEM DOS RECURSOS:

Receitas Mensais	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL ANUAL	MÉDIA
ASSOCIADOS / DOADORES	4.772,60	7.615,63	10.371,51	10.118,74	13.363,97	8.639,08	6.756,97	7.098,14	9.538,90	6.325,10	5.853,94	8.056,34	98.510,92	8.209,24
CONTRIBUIÇÕES	603,59	7.129,08	1.051,33	1.554,00	1.490,00	2.892,83	1.543,70	1.730,64	903,12	635,66	3.850,28	446,50	23.830,73	1.985,89
BAZAR DE USADOS	8.096,00	7.440,00	6.378,00	6.890,00	4.964,00	6.790,00	3.615,00	4.011,00	2.540,00	3.185,00	2.176,00	2.488,00	58.573,00	4.881,08
CONVÊNIO GOIÁS	1.056,00	-	2.064,00	-	-	1.008,00	2.016,00	1.056,00	1.056,00	1.008,00	960,00	-	10.224,00	852,00
GRUPO BACEN	1.192,00	1.772,00	972,00	972,00	972,00	872,00	2.391,13	972,00	7.372,00	1.952,00	1.597,00	4.580,00	25.616,13	2.134,68
GRUPO REIS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	19.400,00	1.616,67
MITRA DIOCESANA	-	6.936,30	3.468,15	3.468,15	3.468,15	8.227,86	8.227,86	3.468,15	3.468,00	-	3.468,15	3.468,15	47.668,92	3.972,41
PREFEITURA LUZIÂNIA	8.000,00	-	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	88.000,00	7.333,33
Contr. Judicial Total	5.701,55	1.250,00	7.716,62	2.429,19	12.320,19	2.519,87	2.671,09	2.703,91	200,00	338,48	338,48	10.000,00	48.189,38	4.015,78
DOAÇÃO DIRETA (*)	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	55.320,00	4.610,00
ITENS SEMINOVOS (**)	7.687,50	7.687,50	7.687,50	7.687,50	7.687,50	7.687,50	7.687,50	7.687,50	7.687,50	7.687,50	7.687,50	7.687,50	92.250,00	7.687,50
TOTAL MENSAL	43.119,24	45.840,51	45.719,11	39.129,58	60.275,81	55.847,14	50.919,25	44.737,34	48.775,52	37.141,74	41.941,35	54.136,49	567.583,08	47.298,59

Projeto Cestas/KIT		100.000,00	-										100.000,00	
Projeto Cestas						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00	
Projeto Minha Infância										302.553,72			302.553,72	
Projeto Cestas Básicas										300.000,00			300.000,00	
TOTAL GERAL													1.340.136,80	

6. QUADRO DE DESPESAS ANUAIS

Despesas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL ANUAL	MÉDIA
ALIMENTAÇÃO	510,72	3.602,38	3.708,90	9.166,64	1.956,08	2.501,24	2.845,20	3.828,00	1.855,53	1.749,08	2.351,11	1.947,89	36.022,77	3.001,90
COMBUSTÍVEL	1.396,00	1.590,00	2.124,00	1.750,02	1.740,00	1.600,00	919,00	916,00	917,02	840,00	840,00	1.060,00	15.692,04	1.307,67
EDUCAÇÃO	-	-	-	800,00	540,00	-	190,00	-	28,33	-	-	52,00	1.610,33	134,19
ESCRITÓRIO	7.953,30	9.355,14	7.703,74	3.049,34	3.726,06	4.354,38	3.454,90	4.242,33	2.078,70	8.266,65	3.597,31	3.058,27	60.840,12	5.070,01
Hon. Contábeis	510,00	300,00	300,00	300,00	300,00		600,00			740,00	600,00		3.650,00	304,17
Tarifas Bancárias	243,20	320,80	276,40	355,06	314,95	338,25	342,49	338,46	278,68	435,83	498,89	442,63	4.185,64	348,80
IMPOSTOS	4.360,80	3.729,92	3.725,43	4.329,51	4.517,46	4.517,46	4.549,61	4.438,55	4.246,43	3.936,96	4.202,70	6.489,85	53.044,68	4.420,39
INSTALAÇÕES	816,80	5.709,00	7.358,52	5.200,80	6.966,00	6.966,00	675,01	400,00	475,00	1.873,54	4.654,00	1.958,00	43.052,67	3.587,72
SALÁRIOS	14.130,04	15.367,23	20.847,46	19.507,96	24.895,48	24.895,48	22.189,21	14.816,02	14.517,88	20.372,24	26.347,45	26.777,60	244.664,05	20.388,67
Estagiários						540,00	1.218,00	1.171,00	1.901,05	692,46	1.495,63	1.638,00	8.656,14	721,35
SAÚDE	354,86	606,94	421,98	72,00	954,66	954,66	92,00	106,54	357,89	35,00	626,90	377,82	4.961,25	413,44
Doação Famílias	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	42.720,00	3.560,00
TOTAL MENSAL	33.835,72	44.141,41	50.026,43	48.091,33	49.470,69	50.227,47	40.635,42	33.816,90	30.216,51	42.501,76	48.773,99	47.362,06	519.099,69	43.258,31

Projeto Cestas/KIT			50.000,00	50.000,00									100.000,00	
Projeto Cestas			-			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00	
Projeto Minha Infância											29.217,50	29.217,50	58.435,00	
Projeto Cestas Básicas											22.711,55	28.554,50	51.266,05	
TOTAL MENSAL													798.800,74	