

# Dados Finais

Ano:	2023		
Saldo Inicial:	R\$ 10.048,84		
Atendidos:	56		
Mês	Recebimento	Pagamentos	Saldo
jan	R\$ 11.387,47	R\$ 14.420,51	R\$ 7.015,80
fev	R\$ 8.096,04	R\$ 8.378,37	R\$ 6.733,47
mar	R\$ 8.053,04	R\$ 4.648,24	R\$ 10.138,27
abr	R\$ 3.287,98	R\$ 7.434,76	R\$ 5.991,49
mai	R\$ 13.559,00	R\$ 6.025,22	R\$ 13.525,27
jun	R\$ 7.548,73	R\$ 4.788,79	R\$ 16.285,21
jul	R\$ 3.540,47	R\$ 3.626,30	R\$ 16.199,38
ago	R\$ 6.714,18	R\$ 5.122,94	R\$ 17.790,62
set	R\$ 5.213,47	R\$ 5.486,54	R\$ 17.517,55
out	R\$ 5.981,34	R\$ 5.990,80	R\$ 17.508,09
nov	R\$ 7.298,38	R\$ 4.395,41	R\$ 20.411,06
dez	R\$ 10.972,61	R\$ 9.319,51	R\$ 22.064,16
<b>Total</b>	<b>R\$ 91.652,71</b>	<b>R\$ 79.637,39</b>	R\$ 12.015,32
<b>Média</b>	<b>R\$ 7.637,73</b>	<b>R\$ 6.636,45</b>	R\$ 1.001,28
<b>Por Atendido</b>	<b>R\$ 136,39</b>	<b>R\$ 118,51</b>	R\$ 17,88

ENTIDADE/EMPRESA:		ONG QUADRA DO SABER	ANO 2023	JANEIRO	
			SALDO INICIAL:		10.048,84
			LANÇAMENTOS POR COMPETÊNCIA		
DIA	CLASSIFICAÇÃO	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
2	CAIXA	BAZAR	2.915,00		12.963,84
2	BANCO	BAZAR	707,00		13.670,84
2	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		13.770,84
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		13.970,84
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		14.070,84
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	5.350,00		19.420,84
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		19.520,84
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		19.570,84
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	300,00		19.870,84
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		19.920,84
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	150,00		20.070,84
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	95,47		20.166,31
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		20.266,31
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	520,00		20.786,31
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	650,00		21.436,31
10	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO LUZ		95,47	21.340,84
17	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA		30,00	21.310,84
17	TRIBUTO	IPTU		620,13	20.690,71
17	MÃO-DE-OBRA	SALA ODONTO		4.350,00	16.340,71
24	MÃO-DE-OBRA	LIMPEZA DA ONG		280,00	16.060,71
24	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	FREEZER ( 8 de 10)		350,00	15.710,71
24	PRESTAÇÃO SERVIÇO	JARDINAGEM		150,00	15.560,71
24	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		7.744,91	7.815,80
24	MÃO-DE-OBRA	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO		800,00	7.015,80
		RESULTADO DO PERÍODO	11.387,47	14.420,51	- 3.033,04
			SALDO INICIAL		10.048,84
			SALDO FINAL		7.015,80

ENTIDADE/EMPRESA:	ONG QUADRA DO SABER	ANO 2023	FEVEREIRO	
		SALDO INICIAL:		7.015,80
		LANÇAMENTOS POR COMPETÊNCIA		
CLASSIFICAÇÃO (Plano de Contas)	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
CAIXA	BAZAR	2.612,00		9.627,80
BANCO	BAZAR	1.369,00		10.996,80
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		11.096,80
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		11.296,80
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		11.396,80
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		11.596,80
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		11.696,80
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		11.746,80
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	150,00		11.896,80
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		11.996,80
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	650,00		12.646,80
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	60,00		12.706,80
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	95,04		12.801,84
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	410,00		13.211,84
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	500,00		13.711,84
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	1.000,00		14.711,84
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	400,00		15.111,84
ENERGIA ELÉTRICA	COSERN		95,04	15.016,80
ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA		30,00	14.986,80
SERVIÇO SEGURANÇA	SEGURANÇA ELETRÔNICA		220,00	14.766,80
SERVIÇO INTERNET	INTERNET		96,00	14.670,80
MÃO-DE-OBRA			880,00	13.790,80
TRANSPORTES			300,00	13.490,80
MATERIAL DE CONSUMO	ALIMENTAÇÃO		2.065,59	11.425,21
MAO DE OBRA	JARDINAGEM		150,00	11.275,21
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	DIVERSOS		2.761,80	8.513,41
MOVEIS E UTENSÍLIOS	FREEZER 9 de 10 e 10 de 10		700,00	7.813,41
EQUIPAMENTOS	AR CONDICIONADO 1 DE 6		638,00	7.175,41
MATERIAL DE ESCRITÓRIO			371,84	6.803,57
TRIBUTOS			70,10	6.733,47
				SALDO MÊS
	RESULTADO DO PERÍODO	8.096,04	8.378,37	- 282,33
				SALDO INICIAL
				7.015,80
				SALDO FINAL
				6.733,47

ENTIDADE/EMPRESA:	ONG QUADRA DO SABER	ANO 2023	MARÇO	
		SALDO INICIAL:		6.733,47
		LANÇAMENTOS POR COMPETÊNCIA		
CLASSIFICAÇÃO (Plano de Contas)	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
CAIXA	BAZAR	3.120,00		9.853,47
BANCO	BAZAR	2.168,00		12.021,47
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		12.121,47
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	500,00		12.621,47
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		12.721,47
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		12.821,47
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		12.871,47
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		12.971,47
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	840,00		13.811,47
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		13.861,47
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	95,04		13.956,51
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	380,00		14.336,51
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	150,00		14.486,51
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	300,00		14.786,51
ENERGIA ELÉTRICA	COSERN		95,04	14.691,47
ÁGUA E ESGOTO	AGUA		30,00	14.661,47
MÃO-DE-OBRA	SERVIÇO HORTA		250,00	14.411,47
SERVIÇO INTERNET	INTERNET		96,20	14.315,27
MÃO-DE-OBRA	LIMPEZA		440,00	13.875,27
MÃO-DE-OBRA	LIMPEZA		100,00	13.775,27
TRANSPORTES			500,00	13.275,27
MATERIAL DE CONSUMO	ALIMENTAÇÃO		1.045,98	12.229,29
MAO DE OBRA	JARDINAGEM		150,00	12.079,29
MAO DE OBRA	AULAS EXTRAS		300,00	11.779,29
COMBUSTIVEL E GAS	GAS P45		420,00	11.359,29
EQUIPAMENTOS	AR CONDICIONADO 2 DE 6		638,00	10.721,29
TRIBUTOS			583,02	SALDO MÊS
	TAXAS	8.053,04	4.648,24	3.404,80
		SALDO INICIAL		6.733,47
		SALDO FINAL		10.138,27

ENTIDADE/EMPRESA:	ONG QUADRA DO SABER	ANO 2023	ABRIL	
		SALDO INICIAL:		10.138,27
CLASSIFICAÇÃO	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		10.238,27
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	500,00		10.738,27
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		10.838,27
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		11.038,27
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		11.138,27
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		11.188,27
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	150,00		11.338,27
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		11.438,27
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	267,94		11.706,21
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	1.000,00		12.706,21
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	95,04		12.801,25
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	425,00		13.226,25
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	200,00		13.426,25
ENERGIA ELÉTRICA	COSERN		95,04	13.331,21
ÁGUA E ESGOTO	AGUA		30,00	13.301,21
MÃO-DE-OBRA	SERVIÇO HORTA		442,00	12.859,21
SERVIÇO SEGURANÇA	SEGURANÇA ELETRÔNICA		220,00	12.639,21
SERVIÇO INTERNET	INTERNET		97,48	12.541,73
MÃO-DE-OBRA	AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS		400,00	12.141,73
MÃO-DE-OBRA	AJUDANTE SERV. GERAIS		100,00	12.041,73
TRANSPORTES			400,00	11.641,73
MATERIAL DE CONSUMO	ALIMENTAÇÃO		380,12	11.261,61
MAO DE OBRA	JARDINAGEM		150,00	11.111,61
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	BRITA		491,00	10.620,61
TRIBUTOS INSS			653,12	9.967,49
EQUIPAMENTOS	AR CONDICIONADO (3 DE 6)		638,00	9.329,49
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	TORNEIRA		138,00	9.191,49
MATERIAL PERMANENTE	COMPRESSOR DENTISTA		3.200,00	5.991,49
		3.287,98	7.434,76	4.146,78
		SALDO INICIAL		10.138,27
		SALDO FINAL		5.991,49

ENTIDADE/EMPRESA:	ONG QUADRA DO SABER	ANO 2023	MAIO	
			<b>SALDO INICIAL:</b>	5.991,49
CLASSIFICAÇÃO	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
CAIXA	BAZAR	4.038,00		10.029,49
BANCO	BAZAR	4.391,00		14.420,49
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		10.129,49
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		10.329,49
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		10.429,49
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	790,00		11.219,49
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		11.319,49
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		11.369,49
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		11.469,49
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		11.519,49
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		11.719,49
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		11.819,49
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	200,00		12.019,49
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	50,00		12.069,49
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	30,00		12.099,49
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	20,00		12.119,49
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	1.120,00		13.239,49
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	420,00		13.659,49
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	500,00		14.159,49
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	1.000,00		15.159,49
MATERIAL DE CONSUMO			204,35	14.955,14
ÁGUA			30,00	14.925,14
MÃO DE OBRA			100,00	14.825,14
INTERNET	CABO TELECOM		99,67	14.725,47
MÃO DE OBRA			520,00	14.205,47
MANUTENÇÃO	FORRO - ESCRITÓRIO		700,00	13.505,47
MANUTENÇÃO	CONSERTO - PORTÃO		600,00	12.905,47
DESPESA COM JARDIM			150,00	12.755,47
TAXAS E EMOLUMENTOS	ALVARÁ		134,64	12.620,83
TAXAS E EMOLUMENTOS	SIMPLES - PSICÓLOGO		653,12	11.967,71
EQUIPAMENTOS	AR CONDICIONADO (4 DE 6)		638,00	11.329,71
MATERIAL ESPORTIVO	BOLA FUT-MESA		126,00	11.203,71
TARIFAS MUNICIPAIS	ISS - PSICÓLOGO - FEV, MAR E ABR		196,36	11.007,35
TRANSPORTES			300,00	10.707,35
MATERIA MÉDICO	ESTOJO DE PRIMEIROS SOCORROS		40,10	10.667,25
ENERGIA	LUZ		95,00	10.572,25
MATERIAL GRÁFICOS	DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO		172,00	10.400,25
MATERIAL DE CONSUMO	ALIMENTAÇÃO		1.265,98	9.134,27
				SALDO MÊS
	RESULTADO DO PERÍODO	13.559,00	6.025,22	7.533,78
		SALDO INICIAL		5.991,49
		SALDO FINAL		13.525,27

ENTIDADE/EMPRESA:	ONG QUADRA DO SABER	ANO 2023	JUNHO	
			<b>SALDO INICIAL:</b>	13.525,27
CLASSIFICAÇÃO	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
CAIXA	BAZAR	2.274,00		15.799,27
BANCO	BAZAR	2.219,00		18.018,27
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		18.118,27
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		18.218,27
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		18.318,27
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		18.518,27
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		18.618,27
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		18.668,27
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		18.768,27
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	101,51		18.869,78
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		19.069,78
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	60,00		19.129,78
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	500,00		19.629,78
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	984,22		20.614,00
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	360,00		20.974,00
ENERGIA	COSERN		101,51	20.872,49
ÁGUA	CONSUMO DE ÁGUA		60,00	20.812,49
INTERNET	CABO TELECOM		95,00	20.717,49
MÃO DE OBRA	JARDINEIRO JUNHO E JULHO		300,00	20.417,49
MÃO DE OBRA	COZINHEIRA		500,00	19.917,49
MÃO DE OBRA	FAXINA - PAULA DANIELA		100,00	19.817,49
ODONTOLOGIA	PRODUTOS ODONTOLÓGICOS		527,56	19.289,93
TAXAS E EMOLUMENTOS	SIMPKES - MEIS E PSICÓLOGO		656,72	18.633,21
SEGURANÇA	SEGURANÇA ELETRÔNICA		220,00	18.413,21
EQUIPAMENTOS	AR CONDICIONADO ( 5 DE 6)		638,00	17.775,21
CERTIFICADO DIGITAL	CERTIFICADO DIGITAL		199,75	17.575,46
TARIFAS MUNICIPAIS	ISS PSICÓLOGO		60,00	17.515,46
MULTAS	ATRASSO DO SIMPLES		250,00	17.265,46
TRANSPORTES			400,00	16.865,46
MATERIAL ESPORTIVO	BOLA DE SAÇÃO		122,00	16.743,46
ALIMENTAÇÃO			558,25	16.185,21
		7.548,73	4.788,79	2.759,94
		<b>SALDO INICIAL</b>		13.525,27
		<b>SALDO FINAL</b>		16.285,21

ENTIDADE/EMPRESA:	ONG QUADRA DO SABER	ANO 2023	JULHO	
		SALDO INICIAL:		16.285,21
CLASSIFICAÇÃO	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
CAIXA	BAZAR			16.285,21
BANCO	BAZAR			16.285,21
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		16.385,21
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR			16.385,21
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		16.485,21
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	60,00		16.545,21
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		16.645,21
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		16.695,21
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		16.795,21
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,47		16.895,68
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	300,00		17.195,68
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	1.400,00		18.595,68
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	500,00		19.095,68
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	400,00		19.495,68
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	330,00		19.825,68
ENERGIA	COSERN		100,47	19.725,21
AGUA	CONSUMO DE ÁGUA		-	19.725,21
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	GAVETEIRO E BIRÔ		598,90	19.126,31
INTERNET	CABO TELECOM		98,49	19.027,82
MÃO DE OBRA	JARDINEIRO JUNHO E JULHO		-	19.027,82
MÃO DE OBRA	COZINHEIRA		500,00	18.527,82
TRANSPORTES			300,00	18.227,82
ODONTOLOGIA	PRODUTOS ODONTOLÓGICOS		-	18.227,82
TAXAS E EMOLUMENTOS	SIMPLES - MEIS E PSICÓLOGO		656,72	17.571,10
MATERIAL CONSUMO	GAS		420,00	17.151,10
MÃO DE OBRA	PEDREIRO		150,00	17.001,10
MATERIAL CONSUMO	MANGUEIRA PARA O GÁS		108,30	16.892,80
ALIMENTAÇÃO	MERCADO		693,42	16.199,38
TARIFAS BANCÁRIAS	TAXAS		-	16.199,38
				SALDO MÊS
		3.540,47	3.626,30	- 85,83
SALDO INICIAL				16.285,21
SALDO FINAL				16.199,38



ENTIDADE/EMPRESA:	ONG QUADRA DO SABER	ANO 2023	AGOSTO	
			SALDO INICIAL:	16.199,38
CLASSIFICAÇÃO	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
CAIXA	BAZAR	2.640,00		18.839,38
BANCO	BAZAR	745,00		19.584,38
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		19.684,38
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		19.884,38
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		19.984,38
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		20.034,38
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		20.134,38
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		20.184,38
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		20.284,38
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	-		20.284,38
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	500,00		20.784,38
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	-		20.784,38
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	580,00		21.364,38
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	1.000,00		22.364,38
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	99,18		22.463,56
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	450,00		22.913,56
ENERGIA	COSERN		99,18	22.814,38
AGUA			30,00	22.784,38
MATERIAL CONSUMO	GENEROS ALIMENTÍCIOS		962,17	21.822,21
INTERNET	CABO TELECOM		96,25	21.725,96
MÃO DE OBRA	FAXINA		100,00	21.625,96
TRANSPORTES			500,00	21.125,96
MAO DE OBRA	COZINHA		500,00	20.625,96
SEGURANÇA ELETRÔNICA			220,00	20.405,96
EQUIPAMENTO	ARCONDICIONADO ( 6 DE 6)		668,00	19.737,96
MATERIAL ODONTOLÓGICO	MATERIAIS		1.269,83	18.468,13
TAXAS E EMOLUMENTOS	SIMPLES		281,00	18.187,13
TRIBUTOS	ISS PSICOLOGO		60,60	18.126,53
COMBUSTÍVEL			150,00	17.976,53
MATERIAL EXPEDIENTE			185,91	17.790,62
		6.714,18	5.122,94	1.591,24
		SALDO INICIAL		16.199,38
		SALDO FINAL		17.790,62

ENTIDADE/EMPRESA:	ONG QUADRA DO SABER	ANO 2023	SETEMBRO	
			SALDO INICIAL:	17.790,62
		LANÇAMENTOS POR COMPETÊNCIA		
CLASSIFICAÇÃO	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
CAIXA	BAZAR			17.790,62
BANCO	BAZAR			17.790,62
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		17.890,62
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		18.090,62
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		18.190,62
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,80		18.291,42
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		18.391,42
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		18.441,42
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		18.541,42
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	652,88		19.194,30
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	500,00		19.694,30
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	1.000,00		20.694,30
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	1.650,00		22.344,30
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	218,00		22.562,30
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	86,79		22.649,09
SÓCIO ESPORÁDICO	DIVERSOS TELEMARKETING	355,00		23.004,09
ENERGIA	COSERN		100,80	22.903,29
AGUA	AGUA		30,00	22.873,29
MATERIAL CONSUMO	GENEROS ALIMENTÍCIOS		379,49	22.493,80
INTERNET	CABO TELECOM JUL/AGO		96,25	22.397,55
MÃO DE OBRA	PROFESSOR		1.020,00	21.377,55
TRANSPORTES			300,00	21.077,55
MAO DE OBRA	COZINHA		550,00	20.527,55
MOÓVEIS E UTENSÍLIOS	ARMÁRIO ODONTOLOGO		2.000,00	18.527,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COZINHA/ PRATELEIRAS		650,00	17.877,55
TAXAS E EMOLUMENTOS	SIMPLES		210,00	17.667,55
MAO DE OBRA	JARDINEIRO		150,00	17.517,55
				SALDO MÊS
		5.213,47	5.486,54	- 273,07
SALDO INICIAL				17.790,62
SALDO FINAL				17.517,55

ENTIDADE/EMPRESA:	ONG QUADRA DO SABER	ANO 2023	OUTUBRO	
			SALDO INICIAL:	17.517,55
		LANÇAMENTOS POR COMPETÊNCIA		
CLASSIFICAÇÃO	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
CAIXA	BAZAR	2.360,00		19.877,55
BANCO	BAZAR	1.190,00		21.067,55
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		21.167,55
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		21.367,55
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		21.467,55
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	101,34		21.568,89
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		21.668,89
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		21.718,89
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		21.818,89
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		21.918,89
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	500,00		22.418,89
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	250,00		22.668,89
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	250,00		22.918,89
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	50,00		22.968,89
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		23.068,89
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	50,00		23.118,89
SÓCIO ESPORÁDICO	DIVERSOS TELEMARKETING	380,00		23.498,89
ENERGIA	COSERN		101,34	23.397,55
AGUA	AGUA		30,00	23.367,55
MATERIAL CONSUMO	GENEROS ALIMENTÍCIOS		1.111,58	22.255,97
INTERNET	CABO TELECOM - INTERNET		98,47	22.157,50
MÃO DE OBRA	PROFESSOR		1.020,00	21.137,50
TRANSPORTES			400,00	20.737,50
MAO DE OBRA	COZINHA		550,00	20.187,50
MATERIAL ODONTOLÓGICO	SELADORA ODONTOLOGO		297,00	19.890,50
SERVIÇOS	SEGURANÇA		220,00	19.670,50
MAO DE OBRA	PROFESSOR		600,00	19.070,50
TAXAS E EMOLUMENTOS	SIMPLES		210,00	18.860,50
MAO DE OBRA	JARDINEIRO		150,00	18.710,50
TAXAS E EMOLUMENTOS	CARTÓRIO		262,41	18.448,09
MATERIAL MANUTENÇÃO	GANCHOS E CORDA		940,00	17.508,09
	RESULTADO DO PERÍODO	5.981,34	5.990,80	9,46
		SALDO INICIAL		17.517,55
		SALDO FINAL		17.508,09

ENTIDADE/EMPRESA:	ONG QUADRA DO SABER	ANO 2023	NOVEMBRO	
			SALDO INICIAL:	17.508,09
			LANÇAMENTOS POR COMPETÊNCIA	
CLASSIFICAÇÃO	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
CAIXA	BAZAR	-		17.508,09
BANCO	BAZAR	-		17.508,09
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		17.608,09
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		17.808,09
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		17.908,09
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	101,38		18.009,47
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		18.109,47
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		18.159,47
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		18.259,47
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		18.459,47
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	80,00		18.539,47
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	500,00		19.039,47
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	320,00		19.359,47
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	1.150,00		20.509,47
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		20.609,47
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		20.709,47
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	1.500,00		22.209,47
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	200,00		22.409,47
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		22.509,47
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		22.609,47
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		22.709,47
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	200,00		22.909,47
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	300,00		23.209,47
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	1.000,00		24.209,47
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		24.309,47
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		24.409,47
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		24.509,47
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	97,00		24.606,47
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	200,00		24.806,47
ENERGIA	COSERN		101,38	24.705,09
AGUA	AGUA		30,00	24.675,09
MÃO DE OBRA	PSICÓLOGO		1.020,00	23.655,09
INTERNET	CABO TELECOM JUL/AGO		96,25	23.558,84
MÃO DE OBRA	COZINHA		550,00	23.008,84
TRANSPORTES			300,00	22.708,84
MATERIAL ALMENTÍCIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		184,68	22.524,16
TAXAS E EMOLUMENTOS	SIMPLES		210,00	22.314,16
MAO DE OBRA	SERVIÇO QUADRA		250,00	22.064,16
MATERIAS DE MANUTENÇÃO	TINTAS E PEÇAS BEBEDOURO		353,10	21.711,06
PRESTAÇÃO SERVIÇO	JARDINAGEM		150,00	21.561,06
EQUIPAMENTOS	ARAMÁRIOS DO ESCRITÓRIO		750,00	20.811,06
MAO DE OBRA	PROFESSOR		400,00	SALDO MÊS
	RESULTADO DO PERÍODO	7.298,38	4.395,41	2.902,97
		SALDO INICIAL		17.508,09
		SALDO FINAL		20.411,06

ENTIDADE/EMPRESA:	ONG QUADRA DO SABER	ANO 2023	DEZEMBRO	
			SALDO INICIAL:	20.411,06
		LANÇAMENTOS POR COMPETÊNCIA		
CLASSIFICAÇÃO	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
CAIXA	CAIXA	3.212,00		23.623,06
BANCO	BANCO	1.856,00		25.479,06
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		25.579,06
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		25.779,06
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		25.879,06
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	101,17		25.980,23
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		26.080,23
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		26.130,23
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		26.230,23
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	300,00		26.530,23
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	1.800,00		28.330,23
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	500,00		28.830,23
SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	235,00		29.065,23
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	300,00		29.365,23
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	1.000,00		30.365,23
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	500,00		30.865,23
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	500,00		31.365,23
SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	18,44		31.383,67
ENERGIA	COSERN		101,17	31.282,50
AGUA	CONSUMO SETEMBRO		30,00	31.252,50
MÃO DE OBRA	PSICÓLOGO		1.520,00	29.732,50
INTERNET	CABO TELECOM JUL/AGO		98,42	29.634,08
MÃO DE OBRA	COZINHEIRAS		550,00	29.084,08
TRANSPORTES			300,00	28.784,08
MATERIAL ALIMENTÍCIO	FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO		1.063,92	27.720,16
TAXAS E EMOLUMENTOS	SIMPLES		138,00	27.582,16
MAO DE OBRA	SERVIÇO DE PINTURA		1.800,00	25.782,16
MATERIAS DE MANUTENÇÃO	MASSA PLÁSTICA E TINTAS		1.412,00	24.370,16
PRESTAÇÃO SERVIÇO	JARDINAGEM		150,00	24.220,16
PRESTAÇÃO SERVIÇO	ALUGUEL ANDAIME		189,00	24.031,16
MAO DE OBRA	PROFESSOR JIU-JITSU		600,00	23.431,16
PRESTAÇÃO SERVIÇO	SEGURANÇA ELETRÔNICA DEZ/JAN		220,00	23.211,16
PRESTAÇÃO SERVIÇO	GÁS DE COZINHA		420,00	22.791,16
PRESTAÇÃO SERVIÇO	ENVELOPAGEM BEBEDOURO		400,00	22.391,16
MATERIAS DE MANUTENÇÃO	FILTRO E PEÇAS		175,00	22.216,16
MATERIAS DE MANUTENÇÃO	CARTUCHO IMPRESSORA		152,00	22.064,16
	RESULTADO DO PERÍODO	10.972,61	9.319,51	1.653,10
		SALDO INICIAL		20.411,06
		SALDO FINAL		22.064,16