

# Dados Finais

Ano:	2022
Saldo Inicial:	R\$ 14.551,26
Atendidos:	54

Mês	Recebimento	Pagamentos	Saldo
jan	R\$ 7.010,00	R\$ 19.136,83	R\$ 2.424,43
fev	R\$ 5.314,75	R\$ 5.383,79	R\$ 2.355,39
mar	R\$ 1.680,00	R\$ 3.523,06	R\$ 512,33
abr	R\$ 6.098,00	R\$ 2.820,77	R\$ 3.789,56
mai	R\$ 9.973,00	R\$ 8.402,03	R\$ 5.360,53
jun	R\$ 4.601,00	R\$ 4.130,10	R\$ 5.831,43
jul	R\$ 1.859,00	R\$ 4.551,00	R\$ 3.139,43
ago	R\$ 6.120,00	R\$ 5.078,56	R\$ 4.180,87
set	R\$ 6.759,00	R\$ 4.923,41	R\$ 6.016,46
out	R\$ 6.114,95	R\$ 4.560,11	R\$ 7.571,30
nov	R\$ 8.178,89	R\$ 5.072,72	R\$ 10.677,47
dez	R\$ 12.933,00	R\$ 13.489,63	R\$ 10.120,84
<b>Total</b>	<b>R\$ 76.641,59</b>	<b>R\$ 81.072,01</b>	<b>-R\$ 4.430,42</b>
<b>Média</b>	<b>R\$ 6.386,80</b>	<b>R\$ 6.756,00</b>	<b>-R\$ 369,20</b>
<b>Por Atendido</b>	<b>R\$ 118,27</b>	<b>R\$ 125,11</b>	<b>-R\$ 6,84</b>

ENTIDADE/EMPRESA:		ONG QUADRA DO SABER	ANO 2022	JANEIRO	
			SALDO INICIAL:		14.551,26
			LANÇAMENTOS POR COMPETÊNCIA		
DIA	Plano de Contas	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
2	CAIXA	BAZAR	3.190,00		17.741,26
2	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		17.841,26
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		18.041,26
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		18.141,26
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	60,00		18.201,26
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		18.301,26
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		18.351,26
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	600,00		18.951,26
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	210,00		19.161,26
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		19.261,26
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	150,00		19.411,26
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	50,00		19.461,26
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	2.000,00		21.461,26
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		21.561,26
10	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO LUZ		293,01	21.268,25
17	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA		20,00	21.248,25
17	MÃO-DE-OBRA	PAGAMENTO PEDREIRO		1.500,00	19.748,25
17	MÃO-DE-OBRA	PAGAMENTO PEDREIRO		1.000,00	18.748,25
24	MÃO-DE-OBRA	PAGAMENTO PEDREIRO		1.200,00	17.548,25
24	MÃO-DE-OBRA	ATERRO		100,00	17.448,25
24	MÃO-DE-OBRA	ELETRICISTA		100,00	17.348,25
24	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		4.195,00	13.153,25
24	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	FECHADURAS		244,00	12.909,25
24	MATERIAL ELÉTRICO	LÂMPADAS		126,43	12.782,82
25	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MADEIRAMENTO		5.800,00	6.982,82
25	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	ALISARES		200,00	6.782,82
25	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PORTAS		850,00	5.932,82
25	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	AREIA , TIJOLOS		1.300,00	4.632,82
25	TAXAS E EMOLUMENTOS	MULTA DCTF		1.368,00	3.264,82
25	TAXAS E EMOLUMENTOS	IPTU		574,39	2.690,43
25	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTES SERVIÇOS		58,00	2.632,43
25	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	TINTAS		208,00	2.424,43
		RESULTADO DO PERÍODO	7.010,00	19.136,83	- 12.126,83
			SALDO INICIAL		14.551,26
			SALDO FINAL		2.424,43

ENTIDADE/EMPRESA:		ONG QUADRA DO SABER	ANO 2022	FEVEREIRO	
			SALDO INICIAL:		2.424,43
			LANÇAMENTOS POR COMPETÊNCIA		
DIA	CLASSIFICAÇÃO (Plano de Contas)	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
2	CAIXA	BAZAR	3.757,00		6.181,43
2	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		6.281,43
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		6.481,43
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		6.581,43
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	-		6.581,43
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		6.681,43
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		6.731,43
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	-		6.731,43
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		6.831,43
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	300,00		7.131,43
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		7.331,43
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	107,75		7.439,18
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		7.539,18
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	150,00		7.689,18
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	50,00		7.739,18
17	ENERGIA ELÉTRICA			107,75	7.631,43
17	ÁGUA E ESGOTO			20,00	7.611,43
17	MÃO-DE-OBRA	PINTOR		600,00	7.011,43
24	SERVIÇO SEGURANÇA	SEGURANÇA ELETRÔNICA ( FEV/MAR)		220,00	6.791,43
24	SERVIÇO INTERNET				6.791,43
24	MÃO-DE-OBRA	AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS		300,00	6.491,43
24	MÃO-DE-OBRA	AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS		180,00	6.311,43
24	MÃO-DE-OBRA	AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS		400,00	5.911,43
24	MÃO-DE-OBRA	PROFESSOR		60,00	5.851,43
25	MÃO-DE-OBRA	PROFESSOR		50,00	5.801,43
25	MÃO-DE-OBRA	PROFESSOR		150,00	5.651,43
25	MÃO-DE-OBRA	PROFESSOR			5.651,43
25	MÃO-DE-OBRA	PROFESSOR		200,00	5.451,43
25	MATERIAL DE CONSUMO	ALIMENTAÇÃO		1.425,38	4.026,05
25	MATERIAL DE CONSUMO	ESCRITÓRIO		125,11	3.900,94
25	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	DIVERSOS		823,55	3.077,39
25	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL MUSICAL		601,00	2.476,39
25	MATERIAL DIVERSOS	CÓPIA DE CHAVES		63,00	2.413,39
25	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXAS		58,00	2.355,39
		RESULTADO DO PERÍODO	5.314,75	5.383,79	69,04
			SALDO INICIAL		2.424,43
			SALDO FINAL		2.355,39

ENTIDADE/EMPRESA:		ONG QUADRA DO SABER	ANO 2022	MARÇO	
			SALDO INICIAL:		2.355,39
			LANÇAMENTOS POR COMPETÊNCIA		
DIA	CLASSIFICAÇÃO (Plano de Contas)	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
2	CAIXA	BAZAR	-		2.355,39
2	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		2.455,39
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		2.655,39
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		2.755,39
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	60,00		2.815,39
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		2.915,39
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		2.965,39
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		3.065,39
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		3.265,39
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		3.465,39
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		3.515,39
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	50,00		3.565,39
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		3.665,39
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	50,00		3.715,39
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	220,00		3.935,39
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		4.035,39
10	ENERGIA ELÉTRICA	COSERN		198,00	3.837,39
17	ÁGUA E ESGOTO				3.837,39
17	MATERIAL ALIMENTICIO	PICOLÉ		100,88	3.736,51
17	MAO-DE-OBRA	COZINHA		240,00	3.496,51
24	MAO-DE-OBRA	COZINHA		300,00	3.196,51
24	MAO-DE-OBRA	COZINHA		300,00	2.896,51
24	MATERIAL EXPEDIENTE	PINCÉIS PILOTO/LÁPIS		134,92	2.761,59
24	MAO-DE-OBRA	PROFESSOR		400,00	2.361,59
24	MATERIAL CONSUMO	PADARIA, MERCEARIA		309,38	2.052,21
24	MATERIAL CONSUMO	GÁS COZINHA		420,00	1.632,21
25	MAO-DE-OBRA	LIMPEZA JARDIM		100,00	1.532,21
25	ALIMENTAÇÃO	ATACADÃO		938,88	593,33
	MATERIAL CONSTRUÇÃO	MATERIAIS		23,00	570,33
	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA		58,00	512,33
		RESULTADO DO PERÍODO	1.680,00	3.523,06	- 1.843,06
			SALDO INICIAL		2.355,39
			SALDO FINAL		512,33

ENTIDADE/EMPRESA:		ONG QUADRA DO SABER	ANO 2022	ABRIL	
			SALDO INICIAL:		512,33
			LANÇAMENTOS POR COMPETÊNCIA		
DIA	CLASSIFICAÇÃO (Plano de Contas)	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
2	CAIXA	BAZAR	4.158,00		4.670,33
2	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		4.770,33
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		4.970,33
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		5.070,33
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	60,00		5.130,33
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		5.230,33
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		5.280,33
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		5.380,33
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	150,00		5.530,33
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		5.730,33
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		5.780,33
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		5.880,33
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	200,00		6.080,33
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	30,00		6.110,33
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	500,00		6.610,33
17	MAO DE OBRA	COZINHA		200,00	6.410,33
17	MAO DE OBRA	COZINHA		450,00	5.960,33
17	MAO DE OBRA	COZINHA		100,00	5.860,33
24	MAO DE OBRA	PROFESSOR		200,00	5.660,33
24	ENERGIA	COSERN		279,27	5.381,06
24	AGUA	MARÇO E ABRIL		50,00	5.331,06
24	SEGURANÇA	ALARME MENSAL		220,00	5.111,06
24	INTERNET	CABO		56,62	5.054,44
24	COMBUSTIVEL	COMBUSTIVEL		150,00	4.904,44
25	COMBUSTIVEL	COMBUSTIVEL		60,00	4.844,44
25	MATERIAL ALIMENTÍCIO	MATERIAL ALIMENTÍCIO		669,73	4.174,71
25	MAO DE OBRA	ENVELOPAMENTO COLCHOES		250,00	3.924,71
25	MATERIAL EXPEDIENTE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		77,15	3.847,56
25	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCO		58,00	3.789,56
		RESULTADO DO PERÍODO	6.098,00	2.820,77	3.277,23
			SALDO INICIAL		512,33
			SALDO FINAL		3.789,56

ENTIDADE/EMPRESA:		ONG QUADRA DO SABER	MAIO		
			SALDO INICIAL:		3.789,56
LANÇAMENTOS POR COMPETÊNCIA					
DIA	CLASSIFICAÇÃO	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
2	CAIXA	BAZAR	3.603,00		7.392,56
2	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		7.492,56
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		7.692,56
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		7.792,56
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	300,00		8.092,56
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		8.192,56
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		8.242,56
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		8.342,56
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	150,00		8.492,56
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		8.692,56
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	300,00		8.992,56
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		9.092,56
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		9.192,56
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	200,00		9.392,56
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	150,00		9.542,56
17	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	500,00		10.042,56
17	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		10.142,56
17	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	50,00		10.192,56
24	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		10.292,56
24	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		10.392,56
	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	1.000,00		11.392,56
24	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	150,00		11.542,56
24	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	1.000,00		12.542,56
24	INSCRIÇÃO DDD	INSCRIÇÃO DDD	1.220,00		13.762,56
24	ENERGIA			359,00	13.403,56
25	AGUA			30,00	13.373,56
25	COMBUSTÍVEL			210,00	13.163,56
	INTERNET	CABO TELECOM		69,90	13.093,66
	MÃO DE OBRA			1.130,00	11.963,66
	TRANSPORTES			400,00	11.563,66
	MATERIAL ALMENTÍCIO			816,14	10.747,52
	DESPESA COM JARDIM			100,00	10.647,52
	EQUIPAMENTOS	MESA DE TÓTO		1.100,00	9.547,52
	EQUIPAMENTOS	BEBEDOURO		3.170,00	6.377,52
	MATERIAL EXPEDIENTE	CARTUCHO IMPRESSORA		130,00	6.247,52
	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXAS		117,23	6.130,29
	TARIFAS MUNICIPAIS	ALVRÁ DE FUNCIONAMENTO		199,76	5.930,53
	MATERIAL	100 GARRAFAS ÁGUA		570,00	5.360,53
		RESULTADO DO PERÍODO	9.973,00	8.402,03	1.570,97
SALDO INICIAL					3.789,56
SALDO FINAL					5.360,53

ENTIDADE/EMPRESA:		ONG QUADRA DO SABER	ANO 2022	JUNHO	
			SALDO INICIAL:		5.360,53
<b>LANÇAMENTOS POR COMPETÊNCIA</b>					
DIA	CLASSIFICAÇÃO	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
2	CAIXA	BAZAR	2.379,00		7.739,53
2	BANCO	BAZAR	452,00		8.191,53
	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		8.291,53
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		8.391,53
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		8.491,53
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		8.541,53
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		8.641,53
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		8.691,53
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		8.791,53
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		8.841,53
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		9.041,53
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	60,00		9.101,53
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	150,00		9.251,53
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	610,00		9.861,53
10	ENERGIA	COSERN		334,21	9.527,32
17	AGUA			30,00	9.497,32
17	COMBUSTÍVEL			210,00	9.287,32
17	INTERNET	CABO TELECOM		79,70	9.207,62
24	MÃO DE OBRA			1.030,00	8.177,62
24	TRANSPORTES			300,00	7.877,62
24	MATERIAL ALMENTÍCIO			1.668,44	6.209,18
24	SEGURANÇA ELETRÔNICA			220,00	5.989,18
24	TARIFAS BANCÁRIS	TAXAS		58,00	5.931,18
24	CERTIFICADO DIGITAL	SOLUTI- SOLUÇÕES E NEGÓCIOS		199,75	5.731,43
		<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>4.601,00</b>	<b>4.130,10</b>	<b>470,90</b>
<b>SALDO INICIAL</b>					5.360,53
<b>SALDO FINAL</b>					5.831,43

ENTIDADE/EMPRESA:		ONG QUADRA DO SABER	ANO 2022	JULHO	
			SALDO INICIAL:		5.831,43
<b>LANÇAMENTOS POR COMPETÊNCIA</b>					
DIA	CLASSIFICAÇÃO	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
2	CAIXA		659,00		6.490,43
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		6.590,43
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		6.790,43
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		6.890,43
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		6.940,43
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		7.040,43
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		7.090,43
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		7.190,43
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		7.290,43
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		7.490,43
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		7.540,43
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	150,00		7.690,43
17	ENERGIA			163,59	7.526,84
24	MÃO DE OBRA			360,00	7.166,84
24	MATERIAL ALMENTÍCIO			67,41	7.099,43
24	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXAS		58,00	7.041,43
24	MAO DE OBRA	MANUENÇÃO TELHADO		3.802,00	3.239,43
24	EQUIPAMENTOS	MAUTENÇÃO		100,00	3.139,43
		<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>1.859,00</b>	<b>4.551,00</b>	- 2.692,00
<b>SALDO INICIAL</b>					5.831,43
<b>SALDO FINAL</b>					3.139,43



ENTIDADE/EMPRESA:		ONG QUADRA DO SABER	ANO 2022	AGOSTO	
			SALDO INICIAL:		3.139,43
			LANÇAMENTOS POR COMPETÊNCIA		
DIA	CLASSIFICAÇÃO (Plano de Contas)	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
2	CAIXA	BAZAR	2.764,00		5.903,43
2	BANCO	BAZAR	916,00		6.819,43
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		6.919,43
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		7.119,43
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		7.219,43
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		7.269,43
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		7.369,43
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		7.419,43
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		7.519,43
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	600,00		8.119,43
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	150,00		8.269,43
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	300,00		8.569,43
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	50,00		8.619,43
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		8.719,43
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		8.819,43
10		DIVERSOS TELEMARKETING	440,00		9.259,43
17	ENERGIA	COSERN		170,00	9.089,43
17	AGUA	CONSUMO JULHO/AGOSTO		60,00	9.029,43
17	COMBUSTÍVEL	PROFESSORES OFICINA CAPOEIRA		100,00	8.929,43
24	INTERNET	CABO TELECOM JUL/AGO		199,80	8.729,63
24	MÃO DE OBRA -	COZINHEIRAS (DIÁRISTAS PAULA E JULIENE)		1.200,00	7.529,63
24	TRANSPORTES	PROFESSOR EVERSON - UBER		400,00	7.129,63
24	MATERIAL ALIMENTÍCIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		689,39	6.440,24
24	SEGURANÇA ELETRÔNICA	MSEI M. CASSEMIR MARTINS AGOSTO/SETEMBRO		220,00	6.220,24
24	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXAS		60,65	6.159,59
25	MATERIAL CONSUMO	GÁS GLP		420,00	5.739,59
25	MATERIAL EXPEDIENTE	IMPRESSOS		214,88	5.524,71
25	MATERIAL DE CONSUMO	RODO, MAGUEIRA, FRIGIDEIRA E SQUEZE		593,84	4.930,87
25	MATERIAL - MANUTENÇÃO			750,00	4.180,87
		RESULTADO DO PERÍODO	6.120,00	5.078,56	1.041,44
			SALDO INICIAL		3.139,43
			SALDO FINAL		4.180,87

ENTIDADE/EMPRESA:		ONG QUADRA DO SABER	ANO 2022	SETEMBRO	
			SALDO INICIAL:		4.108,87
			LANÇAMENTOS POR COMPETÊNCIA		
DIA	CLASSIFICAÇÃO	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
2	CAIXA	BAZAR	3.660,00		7.768,87
2	BANCO	BAZAR	599,00		8.367,87
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		8.467,87
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		8.667,87
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		8.767,87
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	60,00		8.827,87
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		8.927,87
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		8.977,87
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		9.077,87
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		9.277,87
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	150,00		9.427,87
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	350,00		9.777,87
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		9.827,87
17	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	1.040,00		10.867,87
17	ENERGIA	COSERN		98,35	10.769,52
17	AGUA	CONSUMO SETEMBRO		30,00	10.739,52
24	COMBUSTÍVEL			150,00	10.589,52
24	INTERNET	CABO TELECOM JUL/AGO		96,63	10.492,89
24	MÃO DE OBRA	COZINHEIRAS		1.120,00	9.372,89
24	TRANSPORTES			400,00	8.972,89
24	MATERIAL ALIMENTÍCIO			1.430,00	7.542,89
24	SEGURANÇA ELETRÔNICA				7.542,89
25	TARIFAS BANCÁRIS	TAXAS		58,43	7.484,46
25	PRESTAÇÃO SERVIÇO	JARDINAGEM		100,00	7.384,46
25	MATERIAL EXPEDIENTE				7.384,46
25	MATERIAL DE CONSUMO	MAGUEIRA		40,00	7.344,46
25	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	FREEZER (4 PARCELAS)		1.400,00	5.944,46
25	MATERIAL - MANUTENÇÃO		6.759,00	4.923,41	1.835,59
			SALDO INICIAL		4.108,87
			SALDO FINAL		5.944,46

ENTIDADE/EMPRESA:		ONG QUADRA DO SABER	ANO 2022	OUTUBRO	
			SALDO INICIAL:		5.944,46
			LANÇAMENTOS POR COMPETÊNCIA		
DIA	CLASSIFICAÇÃO	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
2	CAIXA	BAZAR	2.677,00		8.621,46
2	BANCO	BAZAR	893,00		9.514,46
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		9.614,46
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		9.814,46
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		9.914,46
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		9.964,46
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		10.064,46
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		10.114,46
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		10.214,46
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	150,00		10.364,46
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	94,95		10.459,41
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	520,00		10.979,41
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		11.079,41
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	800,00		11.879,41
17	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	180,00		12.059,41
17	ENERGIA	COSERN		94,95	11.964,46
17	AGUA	CONSUMO SETEMBRO		30,00	11.934,46
24	COMBUSTÍVEL	PPROFESSORES		100,00	11.834,46
24	INTERNET	CABO TELECOM JUL/AGO		93,61	11.740,85
24	MÃO DE OBRA -	COZINHEIRAS		880,00	10.860,85
24	TRANSPORTES	PROFESSOR		400,00	10.460,85
24	MATERIAL ALMENTÍCIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.128,38	9.332,47
24	SEGURANÇA ELETRÔNICA	OUTUBRO/NOVEMBRO		220,00	9.112,47
25	TARIFAS BANCÁRIAS	TAXAS		58,99	9.053,48
25	PRESTAÇÃO SERVIÇO	PSICOLOGIA		1.000,00	8.053,48
25	PRESTAÇÃO SERVIÇO	JARDINAGEM		50,00	8.003,48
25	MATERIAL EXPEDIENTE	IMPRESSOS		32,40	7.971,08
25	MATERIAL DE CONSUMO	SIFÃO		121,78	7.849,30
25	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	FREEZER (PARCELA )		350,00	7.499,30
		RESULTADO DO PERÍODO	6.114,95	4.560,11	1.554,84
			SALDO INICIAL		5.944,46
			SALDO FINAL		7.499,30

ENTIDADE/EMPRESA:		ONG QUADRA DO SABER	ANO 2022	NOVEMBRO	
			SALDO INICIAL:		7.499,30
			LANÇAMENTOS POR COMPETÊNCIA		
DIA	CLASSIFICAÇÃO	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
2	CAIXA	BAZAR	2.195,00		9.694,30
2	BANCO	BAZAR	1.294,00		10.988,30
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		11.088,30
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	400,00		11.488,30
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		11.588,30
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR			11.588,30
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		11.688,30
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		11.738,30
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		11.838,30
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	200,00		12.038,30
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	150,00		12.188,30
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	96,84		12.285,14
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	610,00		12.895,14
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	300,00		13.195,14
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		13.295,14
10	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	690,00		13.985,14
17	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	1.000,00		14.985,14
17	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	593,05		15.578,19
17	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		15.678,19
17	ENERGIA	COSERN		96,84	15.481,35
17	AGUA	CONSUMO SETEMBRO		30,00	15.451,35
24	PSICÓLOGO	ATENDIMENTO		1.000,00	14.451,35
24	INTERNET	CABO TELECOM JUL/AGO		93,61	14.357,74
24	MÃO DE OBRA -	COZINHEIRAS		1.060,00	13.297,74
24	TRANSPORTES	PROFESSOR		400,00	12.897,74
24	MATERIAL ALMENTÍCIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.406,27	11.491,47
24	SEGURANÇA ELETRÔNICA	OUTUBRO/NOVEMBRO			11.491,47
25	TARIFAS BANCÁRIS	TAXAS		116,00	11.375,47
25	PAISSAGISMO	HORTA E GRAMA		370,00	11.005,47
25	PRESTAÇÃO SERVIÇO	JARDINAGEM		150,00	10.855,47
25	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	FREEZER ( SEXTA PARCELA )		350,00	10.505,47
		RESULTADO DO PERÍODO	8.178,89	5.072,72	3.106,17
			SALDO INICIAL		7.499,30
			SALDO FINAL		10.605,47

ENTIDADE/EMPRESA:		ONG QUADRA DO SABER	ANO 2022	DEZEMBRO	
			SALDO INICIAL:		10.605,47
LANÇAMENTOS POR COMPETÊNCIA					
DIA	CLASSIFICAÇÃO (Plano de Contas)	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	SALDO
2	CAIXA	BAZAR	2.305,00		12.910,47
2	BANCO	BAZAR	525,00		13.435,47
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		13.535,47
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		13.635,47
5	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	1.500,00		15.135,47
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		15.235,47
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	50,00		15.285,47
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	100,00		15.385,47
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	500,00		15.885,47
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	150,00		16.035,47
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	93,00		16.128,47
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	470,00		16.598,47
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	500,00		17.098,47
10	SÓCIO DOADOR	SÓCIO DOADOR	60,00		17.158,47
17	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	250,00		17.408,47
17	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	100,00		17.508,47
17	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	1.000,00		18.508,47
24	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	3.580,00		22.088,47
24	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	150,00		22.238,47
24	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	200,00		22.438,47
24	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	300,00		22.738,47
24	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	300,00		23.038,47
24	SÓCIO ESPORÁDICO	SÓCIO ESPORÁDICO	500,00		23.538,47
24	ENERGIA	COSEMN		93,00	23.445,47
24	ÁGUA	CONSUMO SETEMBRO		30,00	23.415,47
24	PSICÓLOGO	ATENDIMENTO		1.000,00	22.415,47
24	INTERNET	CABO TELECOM JUL/AGO		93,61	22.321,86
24	MÃO DE OBRA -	COZINHEIRAS		560,00	21.761,86
25	TRANSPORTES	PROFESSOR		300,00	21.461,86
25	MATERIAL ALIMENTÍCIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			21.461,86
25	SEGURANÇA ELETRÔNICA	MSEI M. CASSEMIR MARTINS		220,00	21.241,86
25	TARIFAS BANCÁRIS	TAXAS		58,00	21.183,86
25	MÃO DE OBRA	CONST. CONSULT. ODONTO		2.500,00	18.683,86
25	MATERIAL CONSTRUÇÃO	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		7.387,62	11.296,24
25	MATERIAL ALIMENTÍCIO	GENEROS		747,40	10.548,84
25	PRESTAÇÃO SERVIÇO	JARDINAGEM		150,00	10.398,84
25	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	FREEZER ( SÉTINA PARCELA )		350,00	10.048,84
			12.933,00	13.489,63	- 556,63
			SALDO INICIAL		10.605,47
			SALDO FINAL		10.048,84