

SAPP - SOCIEDADE AMIGOS DO PARQUE DOS PÁSSAROS

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Acumulado
Receita Total	2.215,18	7.135,18	4.589,52	4.425,18	3.489,24	5.438,37	2.723,21	6.339,66	9.748,95	6.072,07	8.358,88	7.051,45	67.586,89
Mensalidades	400,00	3.200,00	1.000,00	540,00	200,00	400,00	400,00	800,00	5.992,00	2.925,00	1.408,00	902,00	18.167,00
Locação Salão	1.100,00	3.410,00	2.530,00	1.860,00	2.080,00	4.540,00	2.000,00	5.080,00	3.440,07	3.130,00	4.330,00	2.108,70	35.608,77
Feira	700,00	510,00	1.040,00	820,00	1.190,00	480,00	305,00	440,00	300,00	-	215,00	120,00	6.120,00
Bazar	-	-	-	1.190,00	-	-	-	-	-	-	2.390,00	3.905,18	7.485,18
Rendimento Aplic. Financ.	15,18	15,18	19,52	15,18	19,24	18,37	18,21	19,66	16,88	17,07	15,88	15,57	205,94
Despesas	4.433,82	5.645,99	3.015,46	5.612,01	4.142,43	2.244,19	3.034,53	3.295,38	3.700,48	4.202,20	4.886,15	8.584,39	39.326,49
Fixas	1.853,29	2.061,55	2.191,10	2.425,13	2.821,32	1.809,99	2.534,53	2.486,88	2.076,58	2.835,40	3.544,94	3.814,94	30.455,65
Energia Elétrica	321,98	109,79	150,76	274,21	174,53	151,65	205,01	237,03	218,44	218,44	182,54	148,19	2.392,40
Água	136,42	-	341,18	260,50	1.004,83	149,46	309,02	313,52	200,96	313,52	1.882,69	1.041,66	5.953,76
Internet	180,20	182,92	189,40	192,17	192,16	195,03	195,03	195,03	195,03	196,75	196,75	196,75	2.307,22
Celular	52,99	108,83	54,58	-	119,26	120,06	-	57,73	59,51	59,45	58,22	59,48	750,11
Material Limpeza	166,22	288,52	57,80	418,97	113,79	162,70	426,40	282,50	-	201,56	368,11	-	2.486,57
Limpeza/faxina do salão	360,00	720,00	720,00	540,00	540,00	360,00	720,00	720,00	720,00	1.080,00	740,00	1.080,00	8.300,00
Despesas Bancárias	115,48	131,49	113,38	175,28	112,75	107,09	115,07	117,07	118,64	201,85	116,63	160,86	1.585,59
Contabilidade	520,00	520,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	-	1.128,00	6.680,00
Manutenção	2.053,24	3.584,44	630,00	1.737,00	-	306,90	500,00	808,50	433,90	1.154,70	600,00	1.767,10	13.575,78
Vidraceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	250,00
Jardagem	500,00	500,00	100,00	400,00	-	-	-	-	-	500,00	600,00	-	2.600,00
Retirada Entulho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00
Pintura das mesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	-	-	150,00
Tecido forro de mesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,90	-	-	109,90
Deposito de materiais	-	331,20	-	-	-	306,90	-	128,50	37,90	44,80	-	-	849,30
Conserto Caixa d'água - banheiro Masc.	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Instalação Barra antipânico	692,34	392,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.084,68
Leroy Merlin	352,34	352,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704,68
Tumkus Matl. Construção	408,56	408,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817,12
Desentupidora	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00
Marceneiro	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00
Recarga extintores	-	-	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,00
Colocação de Lona SAPP	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
Colocação de Gesso	-	-	-	1.337,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.337,00
Encanador	-	-	-	-	-	-	-	180,00	-	-	-	800,00	980,00
Pintor	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	-	-	-	467,10	1.467,10
Eletricista	-	-	-	-	-	-	-	-	396,00	-	-	500,00	896,00
Diversas	527,29	-	194,36	1.449,88	1.321,11	127,30	-	-	1.190,00	212,10	741,21	3.002,35	8.765,60
Registro de Atas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212,10	-	-	212,10
IRRF S/ Aplicações	-	-	-	-	21,11	-	-	-	-	-	21,21	-	42,32
Brindes Natal (segurança/faxineira)	431,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431,46
Enfeites Natal	95,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,83
Tributo Mobiliário - PMSBC	-	-	194,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,36
Manutenção do SITE	-	-	-	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00
Provedor Internet ANUAL (HELLO HOLST)	-	-	-	149,88	-	-	-	-	-	-	-	-	149,88
Arte Comunicação Visual	-	-	-	-	-	-	-	-	930,00	-	-	-	930,00
Papelaria	-	-	-	-	-	87,30	-	-	-	-	15,00	287,60	389,90
Registro Domínio SAPP.COM.BR	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	-	-	-	40,00
Cópias de chaves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	50,00
Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00
Chaveiro Brinde SAPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,00	-	650,00
Bazar de Natal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.714,75	2.714,75
Faixas p/ divulgação da Eleição	-	-	-	-	-	-	-	-	260,00	-	-	-	260,00
Resultado do Mês	-2.218,64	1.489,19	1.574,06	-1.186,83	-653,19	3.194,18	-311,32	3.044,28	6.048,47	1.869,87	3.472,73	-1.532,94	28.260,40
Saldo Conta corrente - BB	1.487,98	3.305,62	4.817,96	4.394,92	2.838,12	6.610,83	6.627,70	10.063,32	15.927,81	15.097,98	19.617,48	15.874,27	15.874,27
Saldo Aplicação - BB	1.914,78	1.929,96	1.949,48	1.964,66	1.962,79	1.981,16	1.999,37	2.019,03	2.035,91	2.052,98	2.047,66	2.063,23	2.063,23
Saldo em Caixa	319,39	-24,24	617,96	-161,01	744,47	147,57	-198,83	-609,83	-442,73	2.239,90	1.196,68	2.756,61	2.756,61
Saldo Disponível	3.722,15	5.211,34	7.385,40	6.198,57	5.545,38	8.739,56	8.428,24	11.472,52	17.520,99	19.390,86	22.861,82	20.694,11	20.694,11