

Contas Controles (Tudo)

Vir.Realizado	Rótulos de Coluna												Total Geral
Rótulos de Linha	(01)_Janeiro-2021	(02)_Fevereiro-2021	(03)_Março-2021	(04)_Abril-2021	(05)_Maio-2021	(06)_Junho-2021	(07)_Julho-2021	(08)_Agosto-2021	(09)_Setembro-2021	(10)_Outubro-2021	(11)_Novembro-2021	(12)_Dezembro-2021	Total Geral
Credito	3.903,04	4.768,93	5.286,51	4.524,01	4.084,50	4.718,54	5.466,01	13.648,27	13.861,93	10.698,56	7.845,57	5.810,75	84.616,62
REC - Filiações	866,72	1.807,54	1.074,58	243,66	730,04	486,04	1.304,47	8.778,80	886,35	147,67	543,01	732,68	17.601,56
REC - Outras Receitas				200,00	200,00	200,00			490,25				1.090,25
REC - Participações Eventos					632,80			80,50			169,00		882,30
REC - Saldo Mês Anterior	3.036,32	2.961,39	4.211,93	4.080,35	2.521,66	4.032,50	4.161,54	4.788,97	12.485,33	10.550,89	7.133,56	5.078,07	65.042,51
Debito	-941,65	-557,00	-1.206,16	-2.002,35	-52,00	-557,00	-677,04	-1.162,94	-3.311,04	-3.565,00	-2.767,50	-817,50	-17.617,18
DESP02 - Escritorio Contabilidade	-478,30	-505,00	-505,00	-505,00		-505,00	-505,00	-505,00	-505,00	-505,00	-757,50	-757,50	-6.033,30
REQUINTE CONTABILIDADE EIRELI	-478,30	-505,00	-505,00	-505,00		-505,00	-505,00	-505,00	-505,00	-505,00	-757,50	-757,50	-6.033,30
DESP03 - Provedor Internet			-471,64										-471,64
NUCLEO INF COORD PONTO BR			-112,00										-112,00
RegistroBR - Registro do Dominio			-112,00										-112,00
Hostinger - Provedor			-359,64										-359,64
Provedor Internet			-359,64										-359,64
DESP03 - Serasa	-359,00												-359,00
SERASA CENTRAL DE SERV DOS BANCOS	-359,00												-359,00
DESP04 - Publicações												-1.950,00	-1.950,00
Folha de São Paulo												-1.950,00	-1.950,00
EMPRESA FOLHA DA MANHA AS												-1.950,00	-1.950,00
DESP05 - Imposto Municipal			-177,52										-177,52
Governo - Municipal			-177,52										-177,52
PREF MUN SAO PAULO 02			-177,52										-177,52
DESP09 - Empréstimos/Financiamentos				-1.434,90				-600,00	-2.746,04	-3.000,00			-7.780,94
Pessoa Física				-1.434,90				-600,00	-2.746,04	-3.000,00			-7.780,94
DESP09 - IOF							-1,69						-1,69
Governo - Federal							-1,69						-1,69
DESP09 - Tarifas bancárias	-104,35	-52,00	-52,00	-62,45	-52,00	-52,00	-170,35	-57,94	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-843,09
Banco Brasil	-104,35	-52,00	-52,00	-62,45	-52,00	-52,00	-170,35	-57,94	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-843,09
Tarifa Pacote de Serviços	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-656,00
Tarifa Renovação Cadastro	-52,35						-52,35						-104,70
Tar DOC/TED Eletrônico				-10,45									-10,45
Tar Liquid Orpag Exterior							-66,00						-66,00
Tarifa Pix Enviado								-5,94					-5,94
Total Geral	2.961,39	4.211,93	4.080,35	2.521,66	4.032,50	4.161,54	4.788,97	12.485,33	10.550,89	7.133,56	5.078,07	4.993,25	66.999,44