

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Período

Pág. 1 de 1

Período: Janeiro / 2024 a Junho / 2024

RECEITAS	Jan 2024	Fev 2024	Mar 2024	Abr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Total	Média
1.01 - Receitas Associativas/Contribuições	0,00	851,36	212,84	212,84	0,00	0,00	1.277,04	212,84
1.22 - Patrocínio/Doação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	666,67
1.23 - Ajuda de Custa - Sindicato dos Condomínios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	1.666,67
1.8 - Copa Intercondominios de Futebol	0,00	14.200,00	3.200,00	7.900,00	5.070,00	2.130,00	32.500,00	5.416,67
1.8.1 - Patrocínio/Doação	0,00	12.200,00	1.000,00	2.000,00	500,00	0,00	15.700,00	2.616,67
1.8.2 - Inscrição	0,00	2.000,00	2.200,00	5.900,00	4.570,00	2.130,00	16.800,00	2.800,00
Total de RECEITAS	0,00	17.051,36	5.412,84	10.112,84	7.070,00	8.130,00	47.777,04	7.962,85
DESPESAS	Jan 2024	Fev 2024	Mar 2024	Abr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Total	Média
2.1 - Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546,18	-546,18	-91,03
2.1.19 - Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546,18	-546,18	-91,03
2.11 - Copa Intercondominios de Futebol	0,00	-500,00	0,00	-14.159,82	-5.600,00	-20.890,00	-41.149,82	-6.858,30
2.11.1 - Gráfica	0,00	0,00	0,00	-2.376,00	0,00	0,00	-2.376,00	-396,00
2.11.2 - Aluguel de Campo	0,00	0,00	0,00	-2.750,00	-1.600,00	0,00	-4.350,00	-725,00
2.11.3 - Organização da Copa	0,00	0,00	0,00	-8.533,82	-4.000,00	-2.890,00	-15.423,82	-2.570,64
2.11.4 - Mídias Sociais / Arte	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,67
2.11.5 - Premiação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-3.000,00
2.3 - PRESTADOR	0,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-216,61	-1.416,61	-236,10
2.3.29 - Assessoria Financeira	0,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-216,61	-1.416,61	-236,10
2.4 - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-66,67
2.4.13 - Material de Escritório	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-66,67
2.7 - DESPESA BANCÁRIA	0,00	-28,26	-22,08	-81,35	-65,67	-21,89	-219,25	-36,54
2.7.04 - Taxas Bancárias	0,00	-28,26	-22,08	-81,35	-65,67	-21,89	-219,25	-36,54
Total de DESPESAS	0,00	-1.528,26	-222,08	-14.441,17	-5.865,67	-21.674,68	-43.731,86	-7.288,65
RESULTADO	Jan 2024	Fev 2024	Mar 2024	Abr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Total	Média
Por Período	0,00	15.523,10	5.190,76	-4.328,33	1.204,33	-13.544,68	4.045,18	674,20
FINANCEIRO	Jan 2024	Fev 2024	Mar 2024	Abr 2024	Mai 2024	Jun 2024		
ASAAS - CONTA CORRENTE	3.039,54	18.762,64	23.953,40	19.625,07	20.829,40	7.284,72		
SICREDI Conta-Corrente	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00		
ESTORNADOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAPITAL SOCIAL - Sicredi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total de FINANCEIRO	5.634,54	21.157,64	26.348,40	22.020,07	23.224,40	9.679,72		