



CONTAS FIXAS MENSIS /PGTO COM FUNDO: AMIGOS DO QUILOMBO

DESPESA	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL pago
Energia elétrica	185,13	231,00	213,19	167,88	167,60	164,72	186,00	203,72	197,97	199,44	1.916,65
Telefone monitoramento Alarme		69,00	67,00	70,43	67,15	68,60					342,18
Internet telecentro		151,06	148,00	159,18	155,19	144,72	134,90	134,10	134,90	272,54	1.434,59
Telefone fixo Quilombo do Sopapo		46,46	46,43	46,44	47,76	48,22	48,22	48,19	48,24	96,42	476,38
Água (DMAE)		106,56		25,53	23,40	59,95	59,95	83,17	76,51	176,41	611,48
Ferragem Cesarmar		129,30		35,00						51,30	215,60
Material escritório/administração				14,98		19,85	82,05				116,88
Casa do Papel (DVDs 8GB para YALODÉ IDUNN)				10,80							10,80
Material Elétrico para instalações de luzes externas				230,66							230,66
Gás				68,00							68,00
Chaveiro (conserto portas)				43,00							43,00
Alimentação educandos curso Estúdio					27,50						27,50
Material administração (pastas, envelopes, canetas, fita - curso estúdio)					41,23						41,23
Materiais de limpeza (água sanitária, desinfetante, vassoura, balde, panos)					56,14				91,52		147,66
SEDEX (editais Culturas Populares)					120,00						120,00
Material administração (cds, DVDs, papel impressora)					33,48						33,48
Café e Erva Mate						24,40	52,34	32,71	24,28		133,73
Memória SD para gravador digital de 8GB						39,90					39,90
1 litro de gasolina						4,30					4,30
Manutenção lente câmera fotográfica (5 parcelas)						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
Cópias A3 50							25,00				25,00
Madeira canaleta									32,70		32,70
Despesas festa Primavera de Lutas/ encerramento do ano									95,49	51,36	146,85
Restauração Sopapo de Oxum em Pelotas										311,00	311,00
Cartório Entrada Associação PCQS										360,48	360,48
<b>TOTAL GASTO MENSAL</b>	<b>185,13</b>	<b>733,38</b>	<b>474,62</b>	<b>871,90</b>	<b>739,45</b>	<b>674,66</b>	<b>688,46</b>	<b>601,89</b>	<b>801,61</b>	<b>1.618,95</b>	<b>7.390,05</b>

\*OBS: CEEE de março, abril, maio, pagas em maio

\*cartório entrada doc associação em 08/01/2018

\*Internet Telecentro, Telef fixo e Dmae de jan/2018 pagos em 28/12/17

ARRECADADAÇÃO AMIGOS DO QUILOMBO (valor total por mês)		R\$ 1.000,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.550,00	TOTAL
<b>SALDOS MENSAIS</b>		(208,00)	378,10	460,55	375,34	361,54	398,11	198,39	(1.618,95)	<b>159,95</b>	<b>SALDO FINAL</b>

SALDO FINAL EM 08/12/2017

RESUMO

ARRECADADAÇÃO TOTAL FUNDO AMIGOS DO QUILOMBO (DE MAIO A NOV)	<b>7.550,00</b>
GASTOS TOTAIS ABATIDOS NO FUNDO AMIGOS DO QUILOMBO	<b>7.390,05</b>
SALDO RESTANTE (pgto de gastos básicos em jan 2018)	<b>159,95</b>