

**Planejamento orçamentário 2021**

SALDO ANTERIOR		29.974,31	45.519,14	28.995,75	10.099,02	-4.692,71	-20.934,44	-35.576,17	-57.987,90	-72.229,63	-87.201,36	-102.613,09	-139.284,82
CREDITOS		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
DF	DOAÇÃO FUNDAÇÃO CORUJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BO	DOAÇÕES DIVERSAS	8.000,00	4.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ED	EDUCAÇÃO	4.050,17	4.050,17	4.050,17	4.050,17	4.050,17	4.050,17	4.050,17	4.050,17	4.050,17	4.050,17	4.050,17	4.050,17
AS	SAÚDE	19.078,10	19.078,10	19.078,10	19.078,10	19.078,10	19.078,10	19.078,10	19.078,10	19.078,10	19.078,10	19.078,10	19.078,10
EV	EVENTO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
NF	NOTA FISCAL PAULISTA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
OO	OUTROS CRÉDITOS (jan- est ch	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>73.602,58</b>	<b>74.147,41</b>	<b>56.624,02</b>	<b>38.727,29</b>	<b>22.435,56</b>	<b>7.693,83</b>	<b>-8.447,90</b>	<b>-28.859,63</b>	<b>-44.101,36</b>	<b>-59.073,09</b>	<b>-73.484,82</b>	<b>-110.156,55</b>
DESPESAS		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
EE	CPFL - ENERGIA ELETRICA	510,00	500,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TI	NET - TELEFONE E INTERNET	330,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
AL	ALARME (PRÉDIO)	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
MP	MANUTENÇÃO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC	COMBUSTIVEL - CARROS	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
EC	ESCRITORIO CONTABIL	810,00	1.300,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SI	SITE	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
OX	OXIGENIO	50,00	50,00	50,00	50,00	170,00	50,00	50,00	50,00	50,00	170,00	50,00	50,00
ME	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	200,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00
MD	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	100,00	0,00	0,00	150,00	0,00	100,00	0,00	150,00	0,00	200,00	0,00
GP	GÁS PISCINA E COZINHA	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
DB	DESPESAS BANCARIAS	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
DE	DESPESAS COM EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DP	DESPESAS PREDIAIS	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
OT	OUTROS( material fisio,exame	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
AÇ	AÇOUGUE / MERCADO	325,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.270,00</b>	<b>5.865,00</b>	<b>5.620,00</b>	<b>5.615,00</b>	<b>5.565,00</b>	<b>5.465,00</b>	<b>5.435,00</b>	<b>5.565,00</b>	<b>5.295,00</b>	<b>5.735,00</b>	<b>5.545,00</b>	<b>5.465,00</b>
FUNCIONARIOS		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
SL	SALARIOS / 13º / FÉRIAS	17.500,00	30.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	34.300,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	48.500,00	69.000,00
FG	FGTS	0,00	3.100,00	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.800,00	4.000,00
SV	SEGURO DE VIDA	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
IR	IR	1.200,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	700,00	1.500,00
IN	GPS	2.910,00	3.800,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.800,00	4.500,00

CO	COFINS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
VT	VALE TRANSPORTE	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
VA	VALE ALIMENTAÇÃO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
RE	RESCISÕES	0,00	2.000,00	4.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
OS	Outros(Farmácia, cont. assist.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>TOTAL</b>		<b>23.765,00</b>	<b>41.605,00</b>	<b>40.905,00</b>	<b>37.805,00</b>	<b>37.805,00</b>	<b>37.805,00</b>	<b>44.105,00</b>	<b>37.805,00</b>	<b>37.805,00</b>	<b>37.805,00</b>	<b>60.255,00</b>	<b>82.455,00</b>

<b>RESULTADO</b>	<b>45.567,58</b>	<b>26.677,41</b>	<b>10.099,02</b>	<b>-4.692,71</b>	<b>-20.934,44</b>	<b>-35.576,17</b>	<b>-57.987,90</b>	<b>-72.229,63</b>	<b>-87.201,36</b>	<b>-102.613,09</b>	<b>-139.284,82</b>	<b>-198.076,55</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>SALDO</b>	<b>-198.076,55</b>	<b>NEGATIVO</b>
--------------	--------------------	-----------------

## **OBS: Sem reajuste de salário**

Janeiro recurso atrasado.