

INSTITUIÇÃO:	ASSOCIAÇÃO ESPAÇO EDUCATIVO SÃO CHARBEL		
PROJETO:	Persevere		
AGÊNCIA BANCÁRIA:	80-9		
OPERAÇÃO:	3		
CONTA:	100944-3		
PERÍODO (Início)	01/01/2025	PERÍODO (Final)	30/04/2025
	RECEITAS		DESPESAS E SALDO
SALDO ANTERIOR	R\$ 123.991,05	DESPESAS REALIZADAS	R\$ 75.437,89
VALOR PARCELA	R\$ 0,00	TARIFAS	R\$ 223,80
DEVOLUÇÃO TARIFAS	R\$ 332,10	SALDO	R\$ 51.990,15
RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 3.328,69		
TOTAL RECEITA	R\$ 127.651,84	TOTAL DESPESAS/SALDO	R\$ 127.651,84
OBSERVAÇÕES (se necessário)			

Carmen Lucia Gonçalves da Silva
Diretoria Administrativa

Débora Esteves Medeiros
Contadora CRC/RJ 116235/O

DISCRIMINAÇÃO	DATA DO GASTO	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	FORNECEDOR OU PRESTADOR		VALOR GASTO
				DE SERVIÇO	CNPJ OU CPF	
Despesas com pessoal Aux. Adm	15/01/2025	Contracheque				R\$ 1.786,54
Despesas com pessoal Educado	15/01/2025	Contracheque				R\$ 687,96
Despesas com pessoal Instrutor	15/01/2025	Contracheque				R\$ 443,55
Encargos férias	17/01/2025	Contracheque				R\$ 1.682,84
Despesas com pessoal Instrutor	17/01/2025	Contracheque				R\$ 1.085,41
Despesas com pessoal Aux. Adm	31/01/2025	Contracheque				R\$ 2.029,87
Despesas com pessoal Instrutor	31/01/2025	Contracheque				R\$ 1.114,39
Despesas com pessoal Educado	31/01/2025	Contracheque				R\$ 1.031,46
Despesas com pessoal Instrutor	31/01/2025	Contracheque				R\$ 683,67
Despesas com pessoal Educado	31/01/2025	Contracheque				R\$ 1.809,95
Despesas com pessoal Instrutor	31/01/2025	Nota Fiscal	45			R\$ 1.200,00
Despesas Contador	31/01/2025	Nota Fiscal	4509			R\$ 1.015,00

TOTAL PREVISTO

R\$ 122.710,07

TOTAL DE GASTOS

Abaixo

SALDO

Abaixo

Assinatura:

Folha 2:

DISCRIMINAÇÃO	DATA DO GASTO	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	CNPJ OU CPF	VALOR GASTO
Despesas com pessoal Instrutor	06/02/2025	Recibo				R\$ 2.965,55
FGTS /INSS/ PIS	06/02/2025	Guia				R\$ 1.183,64
Despesas com pessoal Aux. Adm	14/02/2025	Contracheque				R\$ 1.786,54
Despesas com pessoal Educado	14/02/2025	Contracheque				R\$ 1.031,94
Despesas com pessoal Instrutor	14/02/2025	Contracheque				R\$ 665,33
Despesas com pessoal Educado	14/02/2025	Contracheque				R\$ 1.146,60
Despesas com pessoal Instrutor	14/02/2025	Contracheque				R\$ 665,33
FGTS /INSS/ PIS	24/02/2025	Guia				R\$ 1.489,12
FGTS /INSS/ PIS	24/02/2025	Guia				R\$ 1.330,38
Despesas com pessoal Aux. Adm	27/02/2025	Contracheque				R\$ 2.029,87
Despesas com pessoal Educado	27/02/2025	Contracheque				R\$ 1.328,55
Despesas com pessoal Instrutor	27/02/2025	Contracheque				R\$ 867,54
Despesas com pessoal Educado	27/02/2025	Contracheque				R\$ 2.052,35
Despesas com pessoal Instrutor	27/02/2025	Contracheque				R\$ 858,61
Despesas com pessoal Instrutor	27/02/2025	Nota Fiscal	46			R\$ 1.200,00
Despesas Contador	27/02/2025	Nota Fiscal	4532			R\$ 1.015,00
FGTS /INSS/ PIS	28/02/2025	Guia				R\$ 9.485,81

TOTAL PREVISTO

R\$ 122.710,07

TOTAL DE GASTOS

SALDO

Abaixo

Abaixo

Assinatura:

Folha 3:

DISCRIMINAÇÃO	DATA DO GASTO	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	CNPJ OU CPF	VALOR GASTO
Encargos férias	12/03/2025	Contracheque				R\$ 3.470,93
Despesas com pessoal Aux. Adm	14/03/2025	Contracheque				R\$ 595,51
Despesas com pessoal Educado	14/03/2025	Contracheque				R\$ 1.146,60
Despesas com pessoal Instrutor	14/03/2025	Contracheque				R\$ 739,25
Despesas com pessoal Educado	14/03/2025	Contracheque				R\$ 1.146,60
Despesas com pessoal Instrutor	14/03/2025	Contracheque				R\$ 739,25
Despesas com pessoal Aux. Adm	31/03/2025	Contracheque				R\$ 817,30
Despesas com pessoal Instrutor	31/03/2025	Contracheque				R\$ 965,32
Despesas com pessoal Instrutor	31/03/2025	Contracheque				R\$ 956,39
Despesas com pessoal Educado	31/03/2025	Contracheque				R\$ 1.482,52
Despesas com pessoal Educado	31/03/2025	Contracheque				R\$ 1.367,86
Despesas com pessoal Instrutor	31/03/2025	Nota Fiscal	49			R\$ 1.200,00
Despesas Contador	31/03/2025	Nota Fiscal	4556			R\$ 1.015,00
FGTS /INSS/ PIS	31/03/2025	Guia				R\$ 2.155,32
FGTS /INSS/ PIS	31/03/2025	Guia				R\$ 1.378,24
Encargos férias	11/04/2025	Contracheque				R\$ 1.139,69
Encargos férias	11/04/2025	Contracheque				R\$ 1.139,69
Despesas com pessoal Aux. Adm	15/04/2025	Contracheque				R\$ 1.786,54
Despesas com pessoal Educado	15/04/2025	Contracheque				R\$ 1.146,60
Despesas com pessoal Instrutor	15/04/2025	Contracheque				R\$ 845,19
Despesas com pessoal Educado	15/04/2025	Contracheque				R\$ 1.146,60
Despesas com pessoal Instrutor	15/04/2025	Contracheque				R\$ 825,18
FGTS /INSS/ PIS	16/04/2025	Guia				R\$ 1.202,96
FGTS /INSS/ PIS	16/04/2025	Guia				R\$ 1.356,55
TOTAL PREVISTO		R\$ 122.710,07		TOTAL DE GASTOS		R\$ 75.437,89
SALDO						R\$ 47.272,18

Assinatura: