

RECEITAS E DESPESAS

CATEGORIA CONTÁBIL	MÊS	PREVISTO				REALIZADO				TOTAL
		mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	
1. RECEITAS										
1.1. Termo de Parceria		266.577,16					266.577,16			266.577,16
1.2. Aplicação Financeira						832,59	2.235,68			3.068,27
TOTAL		266.577,16				267.409,75	2.235,68			269.645,43
2. DESPESAS										
2.1. Despesas de pessoal		45.232,10	45.232,10	45.232,10	45.232,10				10.139,29	10.139,29
2.1.1. Serviços de Terceiros (pessoa física, jurídica, estagiários, encargos e bolsas)		8.152,10	8.152,10	8.152,10	8.152,10					
2.1.2. Celetistas		20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00				10.139,29	
2.1.3. Encargos Trabalhistas (celetistas)		16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00					
2.2. Despesas Operacionais		29.937,49	12.937,09	12.937,09	12.937,09			3.161,42	2.207,85	5.369,27
2.3. Investimentos		16.900,00								
TOTAL MÊS		92.069,59	58.169,19	58.169,19	58.169,19			3.161,42	12.347,14	15.508,56
SALDO TRIMESTRE			0,00				254.136,87			254.136,87