


ABFB ALIANÇA BAYEUX FRANCO BRASILEIRA - CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 2849-5 - C/C 40.497-7


DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS E DAS RECEITAS - MOVIMENTOS MENSAIS - EXERCÍCIO DE 2018 - PERÍODO DE MAI A DEZ

Contas (Valores em Reais - R\$)		MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	A.V. %	Média
Crédito	Receitas											
	Operacionais											
	FUNDO MUNIC.DA INF.E DA ADOLESCÊNCIA	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00	13,5%	8.000,00
	DOAÇÃO PJ - KSN KIBER NUENER STRUTH	-	-	-	254.527,53	-	-	-	-	254.527,53	86,2%	50.905,51
	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	900,00	-	-	-	-	-	-	-	900,00	0,3%	180,00
	Total de Créditos	900,00	-	-	294.527,53	-	-	-	-	295.427,53	100%	36.928,44
Débito	Despesas	MAI			AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	A.V.%	Média
	Convênios											
	Repasses de Numerários	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	100%	8.000,00
	Total de Repasses	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	100%	8.000,00
	C/Pessoal											
	Recursos Humanos (Apoio técnico e outros)	-	-	-	21.828,00	17.603,94	11.771,41	8.735,94	9.310,09	69.249,38	90%	17.312,35
	Ajuda de Custo p/Pessoal de Apoio	-	-	-	-	-	1.375,00	1.580,00	1.375,00	4.330,00	6%	1.082,50
	13ª Salário	-	-	-	-	-	-	-	3.129,76	3.129,76	4%	782,44
	Total C/Pessoal	-	-	-	21.828,00	17.603,94	13.146,41	10.315,94	13.814,85	76.709,14	100%	19.177,29
	C/Serviços e Material											
	CAGEPA	-	-	-	840,53	659,50	-	75,51	62,36	1.637,90	3,4%	327,58
	Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-	300,00	400,00	200,00	-	900,00	1,9%	180,00
	Cursos e Treinamentos	-	-	-	-	5.400,00	-	-	-	5.400,00	11,1%	1.080,00
	Divulg. Comunicação e Matl.de Apoio	-	-	-	868,12	1.300,00	160,00	-	-	2.328,12	4,8%	465,62
	ENERGISA	-	-	-	3.205,00	3.820,69	732,18	-	1.505,49	9.263,36	19,1%	1.852,67
	Eventos, Oficinas e Reuniões	-	-	-	-	-	1.980,65	5.461,17	3.395,00	10.836,82	22,3%	2.167,36
	Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-	769,27	-	4.022,06	4.791,33	9,9%	958,27
	Material de Construção e Elétrico	-	-	-	33,72	4.551,48	958,60	-	539,45	6.083,25	12,5%	1.216,65
	Material de Escritório e de Expediente	-	-	-	-	27,00	-	-	-	27,00	0,1%	5,40
	Material de Segurança	-	-	-	-	-	1.795,60	-	-	1.795,60	3,7%	359,12
	Refeições, Café e Lanches	-	-	-	-	-	321,08	-	-	321,08	0,7%	64,22
	Serviço de Internet	-	-	-	292,98	69,22	59,90	59,90	59,90	541,90	1,1%	108,38
	Serviços de Conserto, Manut. e Reparos	-	-	-	-	700,00	-	850,00	370,00	1.920,00	4,0%	384,00
	Serviços de Terceiros PF/PJ	-	-	-	-	380,00	1.140,00	550,00	600,00	2.670,00	5,5%	534,00
	Total C/Serviços e Material	-	-	-	5.240,35	17.207,89	8.317,28	7.196,58	10.554,26	48.516,36	100%	8.115,69
	Financeiras e Tributárias											
	Impostos e Taxas	-	-	-	338,04	-	778,47	-	-	1.116,51	64%	223,30
	Juros e Multas Diversas	-	-	-	-	-	5,39	3,19	3,19	11,77	1%	2,35
	Tarifas e Taxas Bancárias Diversas	-	-	-	161,45	177,70	154,90	59,05	61,15	614,25	35%	122,85
	Total Financeiras e/ou Tributárias	-	-	-	499,49	177,70	938,76	62,24	64,34	1.742,53	100%	348,51
	Equipamentos											
	Bens Diversos (Móveis, Eletroeletrons, etc)	-	-	-	-	8.899,00	3.156,65	-	2.000,00	14.055,65	100%	3.513,91
	Total C/Equipamentos	-	-	-	-	8.899,00	3.156,65	-	2.000,00	14.055,65	100%	3.513,91
	TOTAIS MENSAIS	-	-	-	27.567,84	83.888,53	25.559,10	17.574,76	26.433,45	181.023,68	100%	36.204,74
	Total dos Débitos	-	-	-	27.567,84	83.888,53	25.559,10	17.574,76	26.433,45	181.023,68	100%	36.204,74

R E S U M O	
(+) Total de Crédito (Receitas)	295.427,53
(--) Total das Despesas Efetuadas	(181.023,68)
(=) Saldo do Exercício 2018 - C/C nº BB-40.497-7	114.403,85

Bayeux-PB, 31 de Dezembro de 2018.


Célia Domiciano Dantas Montenegro
Diretora Presidente
CPF Nº 202.887.944-00


Rodrigo A. L. Oliveira
Contador
CRC Nº PB-005837/O-5

ABFB ALIANÇA BAYEUX FRANCO BRASILEIRA - CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 2849-5 - C/C 44.389-1


DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS E DAS RECEITAS - MOVIMENTOS MENSAIS - PERÍODO DE MAI A DEZ DO EXERCÍCIO DE 2018


Contas (Valores em Reais - R\$)		MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	A.V. %	Média
Crédito	Receitas											
	Operacionais											
	FUNDO MUNIC.DA INF.E DA ADOLESCÊNCIA	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	100,0%	8.000,00
	Total de Créditos	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	100%	5.000,00
Débito	Despesas											
	C/Pessoal											
	Recursos Humanos (Apoio técnico e outros)	-	-	-	-	4.354,00	7.226,00	6.675,00	7.535,13	25.790,13	100%	6.447,53
	Total C/Pessoal	-	-	-	-	4.354,00	7.226,00	6.675,00	7.535,13	25.790,13	100%	6.447,53
	C/Serviços e Material											
	Divulg. Comunicação e Matl.de Apoio	-	-	-	-	2.422,85	925,29	-	520,20	3.868,34	61,7%	967,09
	Eventos, Oficinas e Reuniões	-	-	-	-	2.405,20	-	-	-	2.405,20	38,3%	601,30
	Total C/Serviços e Material	-	-	-	-	2.405,20	-	-	-	6.273,54	100%	601,30
	Financeiras e Tributárias											
	Impostos e Taxas	-	-	-	-	-	300,00	200,00	-	500,00	50%	125,00
	Taxas Bancárias Diversas	-	-	-	-	197,20	146,20	78,10	76,00	497,50	50%	124,38
	Total Financeiras e/ou Tributárias	-	-	-	-	197,20	446,20	278,10	76,00	997,50	100%	249,38
	Equipamentos											
	Bens Diversos (Móveis, Eletroeletrons, etc)	-	-	-	-	3.466,86	-	-	-	3.466,86	100%	866,72
	Total C/Equipamentos	-	-	-	-	3.466,86	-	-	-	3.466,86	100%	866,72
	Total dos Débitos	-	-	-	-	10.423,26	7.672,20	6.953,10	7.611,13	36.528,03	100%	9.132,01

RESUMO

(+) Total de Créditos (Receitas)	40.000,00
(-) Total ds Despesas Efetuadas	(36.528,03)
(=) SALDO - Exercício 2018	3.471,97

Bayeux-PB, 31 de Dezembro de 2018


Célia Domiciano Dantas Montenegro
Diretora Presidente


Rodrigo A. L. Oliveira
Contador - CRC nº PB-005837/O-5