

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS E DAS RECEITAS - MOVIMENTOS MENSAIS - EXERCÍCIO DE 2019 - PERÍODO DE 01 A 31 DO MÊS DE JANEIRO


Contas (Valores em Reais - R\$)		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	A.V. %	Média -	
Crédito	Receitas																
	FUNDO MUNIC.DA INF.E DA ADOLESCÊNCIA	3.471,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.471,97	100%	694,39	
	Total de Créditos	3.471,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.471,97	100%	694,39	
Débito	Despesas																
	C/Pessoal																
	Recursos Humanos (Apoio técnico e outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Encargos Sociais	2.492,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.492,16	100%	2.492,16	
	Total C/Pessoal	2.492,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.492,16	100%	2.492,16	
	C/Serviços e Material																
	Divulg, Comunicação e Matl.de Apoio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Eventos, Oficinas e Reuniões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total C/Serviços e Material	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Equipamentos																
	Bens Diversos (Móveis, Eletroeletrons, etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total C/Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Financeiras e Tributárias																
	Juros e Multas s/Encargos	202,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202,78	30%	202,78
	Recolhimento de IRRF s/Serv s/Vinc.Empreg.	395,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395,83	58%	395,83
	Taxas Bancárias Diversas	81,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,00	12%	81,00
	Total Financeiras e/ou Tributárias	679,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	679,61	100%	679,61
	Total dos Débitos	3.171,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.171,77	100%	3.171,77

R E S U M O

(+) Saldo do Exercício/2018 - Transportado	3.471,97
(-) Total das Despesas Efetuadas no Mês de Jan/2019	(3.171,77)
(=) Saldo Restante Disponível	300,20


Célia Domiciano Dantas Montenegro
Diretora Presidente

João Pessoa-PB, 31 de Janeiro de 2019


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 40.497-7

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS E DAS RECEITAS - MOVIMENTOS MENSAIS - EXERCÍCIO DE 2019 - PERÍODO DE JAN A DEZ

Contas (Valores em Reais - R\$)		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	A.V. %	Média
Crédito	Receitas															
	Operacionais															
	FUNDO MUNIC.DA INF.E DA ADOLESCÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	46.082,00	96.082,00	28,1%	8.006,83
	DOAÇÃO PJ - KSN KIBER NUENER STRUTH	-	-	-	214.333,13	-	-	-	-	-	-	-	-	214.333,13	62,6%	17.861,09
	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	-	-	210,00	730,00	30,00	-	-	-	2.400,00	125,00	3.654,98	1.289,50	8.439,48	2,5%	703,29
	PRÊMIO MINISTÉRIO DA CULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	5,8%	1.666,67
	BAZAR	-	-	-	-	-	-	-	-	1.791,83	140,72	145,57	-	2.078,12	0,6%	173,18
	ABFB CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.203,70	1.203,70	0,4%	100,31
Total de Créditos	-	-	210,00	215.063,13	30,00	-	-	-	50.000,00	4.191,83	265,72	23.800,55	48.575,20	342.136,43	100%	28.511,37
Débito	Despesas															
	Convênios															
	Repasses de Numerários	-	54,63	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	50.054,63	100%	4.171,22
Total de Repasses	-	54,63	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	50.054,63	100%	4.171,22	
C/Pessoal	Encargos Sociais (INSS, FGTS, PIS)	32.575,44	2.919,89	-	3.957,23	-	6.523,26	4.326,27	4.398,27	7.892,06	448,39	-	8.410,09	71.450,90	43%	5.954,24
	Pessoal Técn.Administ. (Serv. Prest, Sai, 13.Sal)	8.747,69	3.944,36	6.646,83	17.010,53	7.877,17	9.682,98	8.906,01	8.906,01	-	-	7.018,32	17.032,35	95.772,25	57%	7.981,02
	Seguro - Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	179,40	-	-	-	179,40		
	Total C/Pessoal	41.323,13	6.864,25	6.646,83	20.967,76	7.877,17	16.206,24	13.232,28	13.304,28	8.071,46	448,39	7.018,32	25.442,44	167.402,55	100%	13.935,26
	C/Serviços e Material															
Ajuda de Custo - Pessoal Apoio Técnico	150,00	670,00	400,00	800,00	875,00	3.785,00	2.380,00	2.480,00	1.600,00	1.500,00	200,00	4.229,99	19.069,99	16,60%	1.589,17	
CAGEPA	37,91	37,91	75,82	161,68	-	112,61	47,69	84,28	-	439,46	-	534,57	1.531,93	1,33%	127,66	
Combustíveis e Lubrificantes	100,00	-	-	80,00	-	450,00	452,65	-	-	-	-	-	1.082,65	0,94%	90,22	
Cursos e Treinamentos	-	-	3.700,00	2.000,00	4.000,00	-	2.750,00	1.750,00	-	-	6.000,00	-	20.200,00	17,58%	1.683,33	
Desps de Cartório(taxas, emolumentos, autents)	-	-	-	-	-	86,00	-	-	-	-	-	-	86,00	0,07%	7,17	
Desps de Viagens (Serv, Eventos Esport,outs)	1.815,00	-	-	4.882,47	11.220,16	-	-	1.090,60	-	-	-	-	19.008,23	16,55%	1.584,02	
ENERGISA	-	681,71	841,96	683,46	775,66	747,86	647,18	577,83	-	164,74	655,39	194,95	5.970,74	5,20%	497,56	
Eventos, Oficinas, Reuniões e Matl Divulgação	327,54	3.000,00	-	-	400,00	1.995,00	3.175,00	-	-	-	866,00	-	9.763,54	8,50%	813,63	
Gêneros Alimentícios	-	-	-	629,00	638,37	456,25	-	-	-	-	-	-	1.723,62	1,50%	143,64	
Locação de Veículos (desloc. e viagens a serv)	-	-	-	600,00	-	-	37,34	-	-	-	-	-	637,34	0,55%	53,11	
Material de Constr, Pintura e Elétrico	-	-	-	332,90	-	-	536,18	-	489,00	-	-	-	1.358,08	1,18%	113,17	
Material de Escrit, de Exped.e de Consumo	-	-	-	25,71	-	230,00	-	-	136,00	-	-	-	473,35	0,75%	72,09	
Material de Informática	-	-	-	-	608,00	-	-	-	1.078,00	-	-	-	200,00	1,86%	157,17	
Material de Uso Duradouro	-	-	-	520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	520,00	0,45%	43,33	
Passagens Aéreas e Terrestres	-	-	-	4.910,52	-	-	-	-	-	-	-	-	4.910,52	4,27%	409,21	
Refeições, Café e Lanches	-	-	-	40,00	-	-	130,00	-	-	-	-	-	170,00	0,15%	14,17	
Serviço de Assessoria Contábil	500,00	-	-	2.200,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	6.700,00	5,83%	558,33	
Serviço de Assessoria Jurídica	-	-	1.500,00	2.772,00	-	2.136,00	1.068,00	1.068,00	-	-	-	-	8.544,00	7,44%	712,00	
Serviço de Internet	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90	379,90	59,90	59,90	59,90	1.038,80	0,90%	86,57	
Serviços de Terceiros PF/PJ	710,00	-	-	1.200,00	500,00	450,00	1.350,00	1.300,00	2.460,00	-	150,00	1.700,00	9.820,00	8,55%	818,33	
Total C/Serviços e Material	3.700,35	4.449,52	6.577,68	21.897,64	19.077,09	11.508,62	13.633,94	9.410,61	6.142,90	2.164,10	7.931,29	8.392,76	114.886,50	100,0%	6.076,33	


Débito	Despesas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	A.V.%	Média
		Financelras e Tributárias														
	Impostos Diversos (IRRF, ISS, IOF, outros)	9.752,22	365,12	-	2.382,58	-	697,94	365,12	368,73	365,12	-	12,67	1.095,36	15.404,86	52,3%	1.283,74
	Juros e Multas s/Encargos Sociais	5.557,49	-	-	117,52	-	1.078,47	-	129,56	771,07	10,61	-	416,08	8.080,80	27,4%	673,40
	Juros e Multas s/Impostos Diversos	3.313,74	9,64	-	58,29	-	24,13	-	-	-	-	-	121,46	3.527,26	12,0%	293,94
	Juros, Taxas e Multas Diversas	7,44	3,39	4,19	3,59	-	-	4,00	5,60	4,40	4,40	4,60	5,00	46,61	0,2%	3,88
	Tarifas e Taxas Bancárias Diversas	30,13	72,26	68,26	119,41	62,97	134,27	139,82	221,50	119,95	84,00	284,90	140,20	1.477,67	5,0%	123,14
	Taxas Diversas (Alvará, Fisc. Trib, Inscr, outros)	842,93	-	-	-	85,00	-	-	-	-	-	-	-	927,93	3,1%	77,33
	Total Financelras e/ou Tributárias	19.503,95	450,41	72,45	2.681,39	147,97	1.934,81	508,94	725,39	1.260,54	99,01	302,17	1.778,10	29.465,13	100%	2.455,43
	Total das Despesas	64.527,43	11.818,81	13.296,96	45.546,79	27.102,23	29.649,67	27.375,16	73.440,28	15.474,90	2.711,50	15.251,78	35.613,30	361.808,81	100%	30.150,73
	Investimentos: Equipamentos/Bens															
	Consórcio	-	-	-	260,42	260,44	260,44	260,46	260,44	260,44	260,44	-	-	1.823,08	3%	151,92
	Bens Diversos (Móveis, Eletroeletrons, etc)	-	-	-	5.492,65	-	-	887,90	-	1.710,85	-	-	9.671,65	17.763,05	27%	1.480,25
	Obras e Instalações, Equip (Energia Solar)	-	-	-	-	-	11.490,00	14.890,00	19.447,35	-	-	-	-	45.827,35	70%	3.818,95
	Total C/Investimentos	-	-	-	5.753,07	260,44	11.750,44	16.038,36	19.707,79	1.971,29	260,44	-	9.671,65	65.413,48	100%	1.480,25
	TOTAIS MENSASIS - (REPASS.NUM, DESPS E INVESTS)	64.527,43	11.818,81	13.296,96	51.299,86	27.362,67	41.400,11	43.413,52	93.148,07	17.446,19	2.971,94	15.251,78	45.284,95	427.222,29	100%	35.601,86
	TOTAL DOS DÉBITOS	64.527,43	11.818,81	13.296,96	51.299,86	27.362,67	41.400,11	43.413,52	93.148,07	17.446,19	2.971,94	15.251,78	45.284,95	427.222,29	100%	35.601,86

R E S U M O

(+) Saldo Exercício 2018 - Transportado	114.403,85
(+) Total de Crédito - (Receitas) - Exercício 2019	342.136,43
(-) Total das Despesas Efetuadas - Exercício 2019	(427.222,29)
(=) Saldo do Exercício/2019	29.317,99

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2019


 Célia Domiciano Dantas Montenegro
 Diretora Presidente
 CPF nº 202.887.944-00


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

ABFB - FIA - Fundo da Infância e da Adolescência do Município de Bayeux - PB

CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 2849-5 - C/C 46.007-9

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS E DAS RECEITAS - MOVIMENTOS MENSAIS - EXERCÍCIO DE 2019 - PERÍODO DE AGO A DEZ


Contas (Valores em Reais - R\$)		AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	A.V. %	Média
Crédito	Receitas								
	Operacionais								
	ABFB / FIA	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	100%	10.000,00
Total de Créditos - Transportados		50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	100%	10.000,00
Débito	Despesas	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	A.V.%	Média
	C/Pessoal								
	Recursos Humanos (Apoio técnico e outros)	-	11.072,99	4.005,00	4.005,00	4.005,00	23.087,99	71%	4.617,60
	Encargos Sociais (INSS, FGTS, PIS)	-	-	5.115,00	3.580,00	960,99	9.655,99	29%	1.931,20
	Total C/Pessoal	-	11.072,99	9.120,00	7.585,00	4.965,99	32.743,98	100%	8.186,00
	C/Serviços e Material								
Material de Consumo e de Limpeza	-	1.710,85	-	-	-	1.710,85	14%	342,17	
Material de Expediente e de Escritorio	-	2.336,58	-	-	-	2.336,58	20%	467,32	
Material para Divulgação	-	800,00	-	1.200,00	-	2.000,00	17%	400,00	
Serviços de Assessoria Jurídica	-	2.612,55	890,00	890,00	890,00	5.282,55	45%	1.056,51	
Serviços de Terceiros PF/PJ	-	500,00	-	-	-	500,00	4%	100,00	
Total C/Serviços e Material		-	7.959,98	890,00	2.090,00	890,00	11.829,98	100%	1.156,51

Contas (Valores em Reais - R\$)		AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	A.V. %	Média
Financeiras e Tributárias									
	Imposto de Renda Retido na Fonte	-	-	999,46	-	-	999,46	79%	199,89
	Tarifas e Taxas Bancárias Diversas	35,00	62,45	52,00	62,45	52,00	263,90	21%	52,78
Total Financeiras e/ou Tributárias		35,00	62,45	1.051,46	62,45	52,00	1.263,36	100%	252,67
Equipamentos									
	Bens Diversos (Móveis, Eletroeletrons, etc)	-	4.162,68	-	-	-	4.162,68	100%	1.040,67
Total C/Equipamentos		-	4.162,68	-	-	-	4.162,68	100%	1.040,67
Total dos Débitos		35,00	23.258,10	11.061,46	9.737,45	5.907,99	50.000,00	100%	10.000,00

RESUMO	
(+) Total de Crédito	50.000,00
(--) Total de Débito	(50.000,00)
(=) Saldo do Exercício 2019	-


Célia Domiciano Dantas Montenegro
 Diretora Presidente
 CPF nº 202.887.944-00

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2019.


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