

RECEITAS E DESPESAS DO ANO DE 2017 DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL DE MOGI MIRIM

RECEITAS	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	Acumulado no Ano
Subvenções Municipais	R\$ 32.240,00	R\$ 32.240,00	R\$ 32.240,00	R\$ 33.344,10	R\$ 34.763,48	R\$ 36.182,96	R\$ 34.763,48	R\$ 36.288,15	R\$ 36.288,15	R\$ 36.288,15	R\$ 36.288,15	R\$ 36.288,15	R\$ 417.214,77
Doações sócios, eventos e outras receitas	R\$ 29.964,76	R\$ 22.551,83	R\$ 150.037,47	R\$ 24.475,44	R\$ 97.580,78	R\$ 32.287,76	R\$ 101.054,43	R\$ 24.898,28	R\$ 20.250,77	R\$ 29.627,38	R\$ 27.871,89	R\$ 93.322,07	R\$ 653.922,86
TOTAIS DAS RECEITAS PREVISTAS	R\$ 62.204,76	R\$ 54.791,83	R\$ 182.277,47	R\$ 57.819,54	R\$ 132.344,26	R\$ 68.470,72	R\$ 135.817,91	R\$ 61.186,43	R\$ 56.538,92	R\$ 65.915,53	R\$ 64.160,04	R\$ 129.610,22	R\$ 1.071.137,63
DESPESAS													
Salários e encargos	R\$ 43.072,96	R\$ 51.799,04	R\$ 53.867,60	R\$ 69.013,33	R\$ 60.197,33	R\$ 70.688,34	R\$ 63.673,44	R\$ 65.998,70	R\$ 55.326,40	R\$ 61.756,13	R\$ 87.564,13	R\$ 67.530,93	R\$ 750.488,33
Despesas de custeio/manutenção	R\$ 11.847,03	R\$ 28.831,44	R\$ 18.910,04	R\$ 29.058,56	R\$ 48.649,55	R\$ 17.158,48	R\$ 28.056,10	R\$ 29.875,24	R\$ 8.172,13	R\$ 40.899,60	R\$ 22.590,20	R\$ 18.815,72	R\$ 302.864,09
Despesas com construção	R\$ 20.731,50	R\$ 43.344,92	R\$ 26.874,31	R\$ 14.853,16	R\$ 14.714,05	R\$ 29.914,72	R\$ 16.774,17	R\$ 6.068,77	R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173.341,60
Sub total despesas diversas	R\$ 75.651,49	R\$ 123.975,40	R\$ 99.651,95	R\$ 112.925,05	R\$ 123.560,93	R\$ 117.761,54	R\$ 108.503,71	R\$ 101.942,71	R\$ 63.564,53	R\$ 102.655,73	R\$ 110.154,33	R\$ 86.346,65	R\$ 1.226.694,02
Total geral	R\$ 13.448,73	R\$ 69.183,57	R\$ 82.625,52	R\$ 55.105,51	R\$ 8.783,33	R\$ 49.290,82	R\$ 27.264,20	R\$ 40.756,28	R\$ 7.025,61	R\$ 36.740,20	R\$ 45.994,29	R\$ 43.263,57	R\$ 155.556,39