

FLUXO DE CAIXA PC - 2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulad	Média	2024 (%)
SALDO ANTERIOR	(1.383)	4.001	7.863	151.389	241.678	219.795	238.042	206.017	178.944	163.327	137.422	206.782			
ENTRADAS	36.833	37.918	178.827	164.940	17.524	67.161	17.318	15.461	21.600	16.805	116.415	15.997	706.800	58.900	100%
Doação ebrasil - Energia	-	-	101.978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.978	8.498	14%
Doação Dislub	-	-	10.754	147.000	-	45.816	-	-	-	-	100.000	-	303.570	25.297	43%
Doação Itamaracá (PJ e sócios)	19.050	27.728	19.050	8.050	8.050	8.050	8.050	1.250	6.750	6.750	6.750	6.750	126.278	10.523	18%
Doação Rede Gestão / TGI / Agilis	3.050	3.050	3.050	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300	33.400	2.783	5%
Doação outras pessoas jurídicas	4.050	4.050	6.204	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	48.504	4.042	7%
Doação outras pessoas físicas	9.060	1.640	36.339	1.675	1.375	1.375	1.375	1.975	7.525	2.725	1.505	1.505	68.074	5.673	10%
Pagamento pelos jovens aprendizes	1.619	1.449	1.449	1.364	1.293	1.293	1.075	1.296	1.221	1.221	1.221	1.221	15.721	1.310	2%
Outras Entradas	4	2	3	1	6	3.828	18	4.140	4	9	839	421	9.274	773	1%
SAÍDAS	31.449	34.056	35.301	74.652	39.406	48.914	49.344	42.534	37.216	42.710	47.056	62.990	545.629	45.469	100%
Despesas com Pessoal	25.186	20.019	25.353	25.504	27.876	30.933	36.681	25.296	29.337	30.880	37.529	49.213	363.807	30.317	67%
Despesas com refeições	372	3.055	2.957	2.850	1.884	4.543	4.807	4.313	2.357	4.580	2.056	4.825	38.598	3.216	7%
C. consumo (Água, Luz, Internet e Fone)	1.527	221	912	4.212	2.244	2.357	1.721	1.625	2.418	2.030	1.980	1.974	23.223	1.935	4%
Recursos Materiais	689	5.926	685	3.591	4.982	1.457	1.383	1.263	1.132	962	529	966	23.566	1.964	4%
Despesas com Manutenção	872	1.760	1.992	2.205	430	6.957	1.750	6.656	-	380	354	-	23.355	1.946	4%
Eventos + Mat de divulgação	-	-	87	-	219	444	300	149	340	1.019	902	1.691	5.151	429	1%
Outras Saídas	2.802	3.076	3.314	36.291	1.771	2.222	2.702	3.232	1.632	2.859	3.706	4.322	67.929	5.661	12%
SALDO FINAL	4.001	7.863	151.389	241.678	219.795	238.042	206.017	178.944	163.327	137.422	206.782	159.789			