



CENTRO ESPIRITA YVONNE DO AMARAL PEREIRA

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2025

	JAN 2025		FEV 2025		MAR 2025		ABR 2025		MAI 2025		JUN 2025		JUL 2025		AGO 2025		SET 2025		OUT 2025		NOV 2025		DEZ 2025	
1. RECEITAS																								
1.1 Associados	R\$	2.258,36	R\$	1.786,06	R\$	1.891,26	R\$	1.406,08	R\$	1.824,12	R\$	1.696,38	R\$	1.751,92	R\$	2.078,76	R\$	1.139,26	R\$	2.540,30	R\$	1.250,00	R\$	1.781,82
1.2 Livraria	R\$	887,00	R\$	662,80	R\$	583,00	R\$	1.770,68	R\$	402,58	R\$	772,00	R\$	947,51	R\$	1.520,79	R\$	1.204,67	R\$	527,37	R\$	484,28	R\$	692,34
1.3 Diversos (cantina/doações/bazar/outros)	R\$	4.875,31	R\$	3.211,02	R\$	3.762,52	R\$	5.396,07	R\$	5.194,19	R\$	5.516,54	R\$	5.947,16	R\$	6.242,22	R\$	7.217,86	R\$	6.551,75	R\$	5.830,84	R\$	7.436,35
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	8.020,67	R\$	5.659,88	R\$	6.236,78	R\$	8.572,83	R\$	7.420,89	R\$	7.984,92	R\$	8.646,59	R\$	9.841,77	R\$	9.561,79	R\$	9.619,42	R\$	7.565,12	R\$	9.910,51
2. DESPESAS																								
2.1 Operacional (energia/água/segurança/internet)	R\$	675,47	R\$	674,50	R\$	466,82	R\$	656,55	R\$	779,90	R\$	755,47	R\$	865,13	R\$	748,87	R\$	891,10	R\$	1.140,05	R\$	1.488,50	R\$	1.113,09
2.2 Serviços de Limpeza (diaristas)	R\$	1.417,50	R\$	1.290,00	R\$	1.290,00	R\$	1.612,50	R\$	1.290,00	R\$	1.290,00	R\$	1.612,50	R\$	1.290,00	R\$	1.290,00	R\$	1.612,50	R\$	1.290,00	R\$	2.257,50
2.3 Aquisição de livros	R\$	1.190,62	R\$	1.184,19	R\$	448,60	R\$	-	R\$	927,79	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	-	R\$	815,09	R\$	711,38	R\$	810,38	R\$	291,15
2.4 Ações sociais	R\$	600,00	R\$	600,00	R\$	600,00	R\$	600,00	R\$	600,00	R\$	600,00	R\$	600,00	R\$	600,00	R\$	600,00	R\$	600,00	R\$	1.400,00	R\$	1.400,00
2.5 Taxas Bancárias	R\$	144,74	R\$	125,36	R\$	124,34	R\$	138,60	R\$	132,94	R\$	138,23	R\$	164,75	R\$	183,45	R\$	159,81	R\$	155,69	R\$	191,24	R\$	173,15
2.6 Serviços de terceiros (videira/contador/outros)	R\$	4.450,00	R\$	1.210,00	R\$	200,00	R\$	580,00	R\$	580,00	R\$	910,00	R\$	1.080,00	R\$	3.576,85	R\$	1.570,00	R\$	2.858,37	R\$	1.736,06	R\$	1.486,06
2.7 Despesas Diversas (descartáveis, materiais, doações, outros)	R\$	100,00	R\$	390,51	R\$	731,32	R\$	377,69	R\$	426,49	R\$	400,67	R\$	2.168,56	R\$	2.087,38	R\$	402,88	R\$	356,36	R\$	421,88	R\$	1.059,23
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	8.578,33	R\$	5.474,56	R\$	3.861,08	R\$	3.965,34	R\$	4.737,12	R\$	5.540,57	R\$	6.490,94	R\$	8.486,55	R\$	5.728,88	R\$	7.434,35	R\$	7.338,06	R\$	7.780,18
3. SALDO FINANCEIRO (1 - 2)	-R\$	557,66	R\$	185,32	R\$	2.375,70	R\$	4.607,49	R\$	2.683,77	R\$	2.444,35	R\$	2.155,65	R\$	1.355,22	R\$	3.832,91	R\$	2.185,07	R\$	227,06	R\$	2.130,33