

Prestação de Contas Mensal de 2025
Núcleo Espírita de Ação Solidária I. Faria

SALDO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Saldo anterior	815,76	1.921,77	2.637,72	1.357,37	220,28	1.217,93	2.762,85	2.037,60	86,33	942,06	3.763,52	3440,71	
RECEITAS													
Doações (Dep. banco)	6.849,05	6.140,30	5360,33	5.270,05	6560,00	6.364,07	5.997,30	6.670,21	6560,03	8.100,08	4.670,55	9935,72	78.477,69
Doações em Caixa		1.456,22	200,00	715,90	513,98	651,44	350,04	399,70		1.399,79	2.001,94	181,16	7.870,17
Total Receitas	6.849,05	7.596,52	5.560,33	5.985,95	7.073,98	7.015,51	6.347,34	7.069,91	6.560,03	9.499,87	6.672,49	10.116,88	86.347,86
DESPESAS													
Tarifas Bancária	120,12	101,35	99,60	115,72	108,73	99,60	99,60	103,51	113,60	99,60	90,00	111,37	1.262,80
1a. Parc. 13. Salário											932,00		932,00
2a. Parc. 13o. Salário												787,00	787,00
Caseiro-folguista	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	738,00	738,00	738,00	1.718,00	550,00	750,00	9.432,00
Salário do Caseiro	1.629,00	1.632,00	1632,00	1.632,00	1632,00	1.632,00	1.978,00	1.718,00	1719,00		1.718,00	1.718,00	18.640,00
Difer. Dissídios e Ajustes													-
FGTS	141,46	141,46	141,46	141,46	141,46	141,46	171,85	149,06	149,06	198,75	149,06	223,59	1.890,13
FGTS 13o. Sal	70,73												70,73
INSS	509,30	507,71	507,71	507,71	507,71	507,71	621,68	536,20	536,20	722,53	536,20	536,20	6.536,86
INSS sobre 13o.												536,20	536,20
Férias do caseiro								2.283,57					2.283,57

Prestação de Contas Mensal de 2025
Núcleo Espírita de Ação Solidária I. Faria

Seguro de vida - caseiro	168,76	168,76	168,76	168,76	168,76	168,76	168,76	168,72	191,04	191,04	191,04	191,04	2.114,20
INSS sobre Férias													-
Água / Esgoto	-	187,18		754,73	405,72	628,19	364,74	685,90	394,85	665,05	916,73	512,78	5.515,87
Energia Elétrica	215,81	241,58	297,34	287,31	234,91	291,51	231,41	248,38	285,18	272,30	300,98	367,07	3.273,78
IPTU		79,30	79,82	79,30	79,30	79,30	79,30	79,30	79,30	79,30	79,3		793,52
TRRS	441,81			457,11			455,61			455,61			1.810,14
TFE							226,68						226,68
Telefone fixo	207,49	74,65	71,45	71,47	70,34	73,56	72,29	71,41	73,60	71,48	0,00		857,74
Internet	104,08	103,99	103,99	103,99	106,26	103,99	103,99	103,99	103,99	105,81	107,05	107,05	1.258,18
Gaz de cozinha	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	270,00	135,00	140,00	140,00	140,00	140,00	1.775,00
Mercado / Padaria	650,97	1.843,86	1087,00	1.286,16	1764,60	909,51	1.168,39	1.968,19	932,72	1.716,85	600,70	2306,06	16.235,01
Serviços e Mão de Obra / reformas	100,00		1350,00										1.450,00
Material hidráulico, alvenaria, manutenção e administrativo / OUTROS	561,99	733,95	466,55	692,74	21,55		519,45	31,95	247,76	242,09	684,24	63,90	4.266,17

Prestação de Contas Mensal de 2025
Núcleo Espírita de Ação Solidária I. Faria

Material de higiene, de limpeza e descartáveis		180,88											180,88
Total de Despesas	5.756,52	6.650,79	6.840,68	7.133,46	6.076,34	5.470,59	7.269,75	9.021,18	5.704,30	6.678,41	6.995,30	8.350,26	81.947,58
Receitas - Despesas	1.092,53	945,73	- 1.280,35	- 1.147,51	997,64	1.544,92	- 922,41	- 1.951,27	855,73	2.821,46	- 322,81	1.766,62	4.400,28
Saldo Banco Itaú	1.814,77	2.624,56	1.279,21	150,07	1.176,37	2.721,29	1.939,02	53,30	885,34	3.674,95	3.387,91	5.154,53	
Saldo Pequeno Caixa	107,00	13,16	78,16	70,21	41,56	41,56	98,58	33,03	56,72	88,57	52,80	52,80	
SALDO FINAL (Banco Itaú + Pequeno Caixa)	1.921,77	2.637,72	1.357,37	220,28	1.217,93	2.762,85	2.037,60	86,33	942,06	3.763,52	3.440,71	5.207,33	