

Tabela dinâmica1

Grupo	Conta	Data (Mês) Data (DMA)	Total de jan	Total de fev	Total de mar	Total de abr	Total de mai	Total de jun	Total de julh	Total de ago	Total de set	Total de out	Total de nov	Total de dez	Total Geral
▼ Despesas	2.04.01.11 - Rec	(2.500,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(8.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(8.000,00)	(54.500,00)
	2.04.01.22 - Edu	(137,92)		(773,33)				(1.581,00)				(200,60)			(2.692,85)
	2.04.03.02 - Aluguel		(313,43)	(1.212,35)	(766,98)	(915,83)	(740,52)	(739,53)	(739,83)	(739,55)	(739,92)	(1.479,42)	(913,48)		(9.300,84)
	2.04.03.07 - Con	(328,15)	(808,41)	(872,92)	(760,19)	(898,35)	(1.114,04)	(853,74)	(860,69)	(856,42)	(858,90)	(671,64)	(671,64)		(9.555,09)
	2.04.03.13 - Luz						(85,33)	(107,46)	(143,54)	(176,03)	(270,28)	(557,32)	(264,45)		(1.604,41)
	2.04.03.14 - Gás				(17,89)	(40,33)		(22,77)	(30,35)		(35,21)	(56,99)	(34,93)		(238,47)
	2.04.03.23 - Combustivel		(478,55)	(872,40)				(937,20)	(635,23)		(774,72)		(857,78)		(5.444,06)
	2.04.03.28 - Auto Escola											(950,00)			(950,00)
	2.04.03.29 - Inter	(143,87)		(81,23)	(139,91)	(279,79)	(282,79)	(282,74)	(282,70)	(295,36)	(298,55)	(298,65)	(298,71)		(2.684,30)
	2.04.03.31 - Tarif	(61,00)	(73,58)	(229,32)	(18,87)	(6,31)	(6,29)	(6,29)	(12,58)	(6,29)		(220,16)	(195,50)		(836,19)
	2.04.03.98 - Des	(3.500,00)	(5.000,00)	(4.000,00)		(3.500,00)		(3.500,00)	(3.500,00)		(3.500,00)	(4.309,10)	(2.761,21)		(33.570,31)
	2.04.04.06 - Taxas										(88,89)				(88,89)
	2.04.05.05 - Registro Dominio										(148,00)				(148,00)
	2.06.01.07 - Pagamento Juros			(4,34)								(1,20)			(5,54)
Total de Despesas			(6.670,94)	(10.673,97)	(12.045,89)	(10.592,02)	(9.640,61)	(6.228,97)	(12.030,73)	(10.204,92)	(6.310,54)	(10.477,58)	(12.745,08)	(13.997,70)	(121.618,95)
▼ Receitas	1.05.04 - Doação	6.150,00	11.614,00	10.482,12	11.500,00	10.087,50	5.550,00	11.700,00	10.350,00	6.550,02	10.650,00	13.496,93	16.296,00		124.426,57
	1.06.01 - Rendim	0,38	0,30	0,02	0,02	0,04	0,27	0,08	0,38	0,13	1,21	0,90	0,28		4,01
	1.06.04 - Descon	13,45													13,45
Total de Receitas		6.163,83	11.614,30	10.482,14	11.500,02	10.087,54	5.550,27	11.700,08	10.350,38	6.550,15	10.651,21	13.497,83	16.296,28		124.444,03
Total Geral		(507,11)	940,33	(1.563,75)	908,00	446,93	(678,70)	(330,65)	145,46	239,61	173,63	752,75	2.298,58		2.625,08



RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - 2021