



Relatório de Execução do Projeto - Receitas e Despesas

Nome do Projeto - 1-Ginástica Rítmica Agiblu-Lapidando Diamantes

CNPJ.: 09.250.397/0001-44

Nº do Projeto: 71000.064665/2021-22

Valor captado: R\$ 151.028,26

Status do Projeto: **EM ANDAMENTO**



Receitas		Despesas		
Mês/ano	Valor	Data	Fornecedor	Valor
21/12/2021	R\$ 20.000,00	29/09/23		R\$ 13.700,00
22/12/2021	R\$ 3.000,00	31/10/23		R\$ 0,00
29/12/2021	R\$ 900,00	30/11/23		R\$ 0,00
30/03/2022	R\$ 8.000,00	31/12/23		R\$ 0,00
31/03/2022	R\$ 12.000,00	31/01/24		R\$ 0,00
27/06/2022	R\$ 8.000,00	29/02/24		R\$ 0,00
30/06/2022	R\$ 17.500,00	05/03/24	FGTS ref. 02/2024	R\$ 333,35
30/09/2022	R\$ 5.000,00	05/03/24	Salários Técnicas	R\$ 3.834,26
30/09/2022	R\$ 8.000,00	19/03/24	DARF ref. 02/2024	R\$ 1.478,53
30/09/2022	R\$ 30.000,00	04/04/24	Salários Técnicas	R\$ 4.592,36
21/12/2022	R\$ 12.000,00	15/04/24	FGTS ref. 03/2024	R\$ 400,00
29/12/2022	R\$ 2.600,00	18/04/24	DARF ref. 03/2024	R\$ 1.782,64
29/12/2022	R\$ 1.700,00	06/05/24	Salários Técnicas	R\$ 4.592,36
29/12/2022	R\$ 700,00	15/05/24	NF 415571 P.1de2 Rythmonn (equipamentos)	R\$ 15.194,00
27/03/2023	R\$ 21.628,26	15/05/24	FGTS ref. 04/2024	R\$ 400,00
Total Captado.....	R\$ 151.028,26	16/05/24	NF 2 P1de2 Rosangela A. Vicentini (Collants)	R\$ 9.000,00
Juros até 08/2023	R\$ 14.232,24	20/05/24	DARF ref. 04/2024	R\$ 1.782,64
Total Captado + juros rec	R\$ 165.260,50	03/06/24	Salários Técnicas	R\$ 4.592,36
		14/06/24	FGTS ref. 05/2024	R\$ 400,00
Saldo 31/08/23 conta 2297.	R\$ 161.409,41	14/06/24	DARF ref. 05/2024	R\$ 1.478,53
Saldo 31/08/23 conta 2274	R\$ 3.851,09	04/07/24	Salários Técnicas	R\$ 4.592,36
	R\$ 165.260,50	12/07/24	DARF ref. 06/2024	R\$ 1.782,64
		05/08/24	Salários Técnicas	R\$ 4.592,36
		20/08/24	DARF ref. 07/2024	R\$ 1.782,64
		20/08/24	FGTS ref. 07/2024	R\$ 400,00
		20/08/24	NF 2 P2de2 Rosangela A. Vicentini (Collants)	R\$ 3.000,00
		21/08/24	NF 2 P2de2 Rosangela A. Vicentini (Collants)	R\$ 6.000,00
		27/08/24	NF 415571 P.2de2 Rythmonn (equipamentos)	R\$ 3.118,00
		29/08/24	FGTS ref. 06/2024	R\$ 444,40
		05/09/24	Salários Técnicas	R\$ 4.592,36
		12/09/24	FGTS ref. 08/2024	R\$ 400,00
		20/09/24	DARF ref. 08/2024	R\$ 1.782,64
		30/09/24	NF2798 Fredy Com.(banners projeto)	R\$ 210,00
		02/10/24	Salários Técnicas	R\$ 4.592,36
		14/10/24	FGTS ref. 09/2024	R\$ 400,00
		14/10/24	DARF ref. 09/2024	R\$ 1.782,64
Total.....				R\$ 103.033,43

RESUMO

Saldo em 31/08/2023 - contas 229725-6 SLI-2102177 e 227419-1 MESP-2102177-00.....	R\$ 165.260,50
Total despesas até 31/10/2024.....	-R\$ 103.033,43
Juros recebidos aplicação automática até 31/10/2024.....	R\$ 9.911,90
Saldo Projeto1 até 31/10/2024.....	R\$ 72.138,97