

FUNDAP - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO -
GESTÃO/ JANEIRO A DEZEMBRO/2025

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Salários	R\$ 101.25	R\$ 3,029.76	R\$ 4,118.47	R\$ 4,511.53	R\$ 4,530.61	R\$ 4,530.61	R\$ 4,767.21	R\$ 4,767.21	R\$ 4,767.21	R\$ 4,767.21			R\$ 39,891.07
Encargos	R\$ 2,468.08	R\$ 2,199.74	R\$ 1,579.74	R\$ 2,103.31	R\$ 2,296.47	R\$ 2,277.39	R\$ 2,277.39	R\$ 2,390.49	R\$ 2,390.49	R\$ 2,390.49			R\$ 22,373.59
Vale alimentação	R\$ 450.00	R\$ 450.00	R\$ 1,237.50	R\$ 900.00	R\$ 900.00	R\$ 900.00	R\$ 900.00	R\$ 900.00	R\$ 900.00	R\$ 903.80			R\$ 8,441.30
Vale Transporte	R\$ 224.00	R\$ 201.60	R\$ 616.00	R\$ 470.40	R\$ 448.00	R\$ 492.80	R\$ 470.40	R\$ 492.80	R\$ 515.20	R\$ 425.60			R\$ 4,356.80
13º Salário													
Serviços Medicos Ocupacion		R\$ 109.00											R\$ 109.00
Férias													
Despesa com livros fisicos contábeis			R\$ 107.63										R\$ 107.63
Despesa com cartório- ATA													
Serviços Contábeis		R\$ 1,470.00		R\$ 1,470.00		R\$ 1,470.00		R\$ 1,470.00		R\$ 1,470.00			R\$ 7,350.00
Provedor/Internet/ Site	R\$ 600.00	R\$ 300.00		R\$ 300.00	R\$ 600.00	R\$ 300.00	R\$ 300.00	R\$ 300.00		R\$ 300.00			R\$ 3,000.00
DARF- PIS Sobre Folha	R\$ 17.44												R\$ 17.44
ISS-Pref. M. do Salvador		R\$ 8.37	R\$ 1.44	R\$ 4.65		R\$ 374.27			R\$ 799.88				R\$ 1,188.61
TFF- ano 2025										R\$ 1,760.31			R\$ 1,760.31
Telefone-VIVO	R\$ 61.75	R\$ 63.03	R\$ 61.75	R\$ 61.75	R\$ 61.75	R\$ 61.75	R\$ 61.75	R\$ 62.99	R\$ 61.75	R\$ 61.75			R\$ 620.02
Inrernet VIVO	R\$ 129.99	R\$ 129.99	R\$ 129.99	R\$ 129.99	R\$ 140.13	R\$ 140.13	R\$ 140.13	R\$ 139.86	R\$ 140.13	R\$ 140.13			R\$ 1,360.47
Serviços Prestados- ADAB- Escrório-metropolitano	R\$ 2,118.00	R\$ 2,118.00	R\$ 2,118.00	R\$ 2,118.00	R\$ 2,118.00	R\$ 2,118.00							R\$ 12,708.00
Serviços Prestados- ADAB- escritório metropolitano	R\$ 2,118.00	R\$ 2,118.00	R\$ 2,118.00	R\$ 2,118.00	R\$ 2,118.00	R\$ 2,118.00							R\$ 12,708.00
Buffet divulgação, Fundap-Barra/Ondina		R\$ 2,414.80											R\$ 2,414.80
Papel e Cia- Tinta para impressora-caminhada		R\$ 83.25											R\$ 83.25
reembolso transporte/uber			R\$ 15.90										R\$ 15.90
Buffet divulgação Fundap-dia Inter. Mulher			R\$ 895.00										R\$ 895.00
buffet divulgação Fundap, gerentes Terr. Adab			R\$ 2,299.17										R\$ 2,299.17
Coroa de flores, falecimento, Jonh Hamilton			R\$ 300.00										R\$ 300.00
Edital- Jornal Correio				R\$ 400.00									R\$ 400.00
Stand E agro/2025- FAEB					R\$ 3,600.00								R\$ 3,600.00
Fundo Fixo de Caixa- ATA					R\$ 1,000.00								R\$ 1,000.00
50% 300 bonés, Reeds Ltda							R\$ 4,800.00		R\$ 5,169.03				R\$ 9,969.03
Coffe Break, divulgação Fundap, Fiscalização, V. Conquista							R\$ 4,742.50						R\$ 4,742.50
50% 200 bonés, Muniz Ltda							R\$ 3,649.00	R\$ 3,649.00					R\$ 7,298.00
Maxxcom Ltda- 480 Banners								R\$ 15,197.62					R\$ 15,197.62
Reembolso GTA, boleto cancelado								R\$ 93.45					R\$ 93.45
Devolução de Pagamento, erro SIDAB-								R\$ 310.40					R\$ 310.40
Devolução de pagamento, erro Sidab, dep. DAE								R\$ 248.18					R\$ 248.18
Certificado Digital													
Total Despesas	R\$ 8,288.51	R\$ 14,695.54	R\$ 15,598.59	R\$ 14,587.63	R\$ 17,812.96	R\$ 14,782.95	R\$ 22,108.38	R\$ 30,022.00	R\$ 14,743.69	R\$ 12,219.29	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,859.54