

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\$ 30.356,65
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\$ 17.592,61
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\$ 6.637,50
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\$ 3.416,00
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\$ 5.880,00
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\$ 2.700,00
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\$ 388,73
TFF- ano 2025													
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\$ 496,52
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\$ 1.080,21
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 metroplitano	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\$ 4.800,00
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.896,56