

DESPESAS E RECEITAS
DESPESAS 1º QUADRIMESTRE 2024

1 - DESPESAS COM PESSOAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Salários	36.224,00	66.730,00	73.117,00	72.365,00
Férias	4.374,00	0,00	11.019,00	13.674,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS + IR (partir de maio/23) + PIS (partir fev/24)	71.850,94	52.083,47	56.282,28	57.087,20
FGTS	9.813,48	8.387,11	8.081,02	8.234,92
PIS	1.226,68	0,00	0,00	0,00
Contribuição e Mensalidade Sindical	349,12	349,12	351,65	351,65
Cesta Básica	8.689,92	8.232,57	7.317,84	8.195,92
Assistência Médica/Plano Odont.	7.576,60	9.837,04	7.940,02	8.573,19
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas com Pessoal	140.104,74	145.619,31	164.108,81	168.481,88
2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Estagiários + Nube	7.915,96	8.067,68	8.090,24	9.834,64
Aluguel + Cond. + IPTU + Seguro	4.360,44	4.322,73	4.497,73	4.409,44
Serviços Contábeis	4.811,17	4.750,00	4.812,64	4.810,00
Serviços Jurídicos Especiais + Auditoria Externa	1.924,50	1.813,00	26.813,00	25.275,50
Prestação Serv. Diversos - Unicco	10.241,26	20.365,30	10.621,56	8.032,87
Prestação Serv. Moto boy /Serv. Externo	10,80	0,00	0,00	0,00
Cursos + Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	2.497,49	2.806,88	2.948,21	2.565,36
Material de Copa e Limpeza	263,00	668,80	691,20	2.524,47
Serviços de Limpeza + Jardim	9.724,24	8.732,06	10.313,98	10.314,44
Manutenção Hidráulica + Elétr geral	526,00	3.995,20	0,00	0,00
Seguro do Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Escritório + Consumo+TI	74,06	92,90	1.677,41	0,00
Despesas com TI / Triade	3.851,32	3.832,75	5.033,76	2.631,75
Filiação em Entidades/Assinatura Jornal	45,90	4.021,64	4.654,29	49,90
Publicação Legal	735,30	612,75	1.348,05	980,40
Reuniões + Seminários + Eventos	0,00	505,10	8.675,60	462,00
Caixa Administrativo/desp diversas/cartão	2.623,18	190,05	11.687,28	2.000,00
Combustível	647,52	697,70	979,40	2.410,55
IPVA + Documentação + Seguro	11.106,18	63,47	0,00	9.566,84
Manutenção + Locação Veic.	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone + Correio + Internet	7.276,49	3.709,47	2.985,08	1.533,69
Faixas + Banners + Cartazes	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas+IOF+IR (Aplic. Finan.)/ Desp. Banco.Cofins, ICMS	3.866,52	4.501,95	4.422,98	6.465,97
Total de Despesas Administrativas	72.501,33	73.749,43	110.252,41	93.867,82
3 - DESPESAS COM VIAGENS				
Passagem Aérea + Estadia	1.794,00	0,00	0,00	0,00



AGUA.ORG.BR

NOVO ENDEREÇO

Edifício Bussiness Tower Offices
Av. Nossa Sra. de Fátima, 240, 5º andar, sala 53
Vila Israel - Americana/SP - CEP: 13478-540

Refeições + Táxi + Outras	4.632,79	1.008,39	2.777,97	5.595,32
Viagem Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas com Viagens	6.426,79	1.008,39	2.777,97	5.595,32
4 - BENS E EQUIPAMENTOS				
Imobilizado	25.880,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Valores Irrelevantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Bens e Equipamentos	25.880,00	0,00	0,00	0,00
5 - DESPESAS ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS				
Desp. c/ Projetos / Consultorias Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas Específicas dos Programas	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS 1º QUADRIMESTRE 2024

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Receitas de Custeio	278.822,00	818.177,74	269.248,70	328.324,77
Outras Receitas	0,00	22.402,37	10.929,38	3.290,46