

DESPESAS E RECEITAS
DESPESAS 3º QUADRIMESTRE DE 2024

1 - DESPESAS COM PESSOAL	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Salários	73.406,00	91.838,00	95.983,00	100.828,00
Férias	0,00	21.977,00	3.064,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	72.312,00	0,00
INSS + IR (partir de maio/23) + PIS (partir fev/24)	58.659,32	64.357,18	72.549,17	111.086,55
FGTS	8.696,71	8.963,31	11.362,16	17.288,15
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição e Mensalidade Sindical	351,65	374,31	494,15	494,15
Cesta Básica	7.756,88	7.756,88	13.315,96	14.123,98
Assistência Médica/Plano Odont.	8.075,94	8.772,86	14.426,46	17.381,64
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas com Pessoal	156.946,50	204.039,54	283.506,90	261.202,47
2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Estagiários + Nube	6.583,80	6.635,84	9.922,82	7.182,92
Aluguel + Cond. + IPTU + Seguro	16.331,36	16.403,50	18.998,13	18.493,70
Serviços Contábeis	5.181,70	4.911,50	4.941,50	4.944,14
Serviços Jurídicos Especiais + Auditoria Externa	1.470,31	1.470,31	1.470,31	1.470,31
Prestação Serv. Diversos - Unicco	15.283,54	11.817,29	10.556,03	14.086,45
Prestação Serv. Moto boy /Serv. Externo	1.240,08	1.767,00	0,00	735,00
Cursos + Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	1.890,37	2.953,50	3.742,65	3.093,39
Material de Copa e Limpeza	519,50	870,07	66,76	177,80
Serviços de Limpeza + Jardim	10.323,74	10.325,04	5.714,98	10.043,51
Manutenção Hidráulica + Elétr geral	5.678,16	3.581,87	1.280,00	0,00
Material de Escritório + Consumo+TI	1.556,14	2.882,29	7.775,98	0,00
Despesas com TI / Triade	3.832,75	3.832,75	4.046,93	3.884,21
Filiação em Entidades/Assinatura Jornal	49,90	49,90	49,90	49,90
Publicação Legal/Jornal	1.466,40	936,75	490,20	1.715,70
Reuniões + Eventos	18.483,00	25.002,50	123.456,58	102.439,12
Caixa Administrativo/desp diversas/cartão	1.247,80	5.720,03	6.620,96	3.822,87
Combustível	1.082,43	1.565,58	1.198,14	806,58
IPVA + Documentação + Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção + Locação Veic.	60,00	130,00	80,00	1.246,67
Telefone + Correio + Internet	3.635,81	5.125,04	3.609,06	1.857,47
Faixas + Banners + Cartazes Mat. Graficos	540,00	7.790,00	2.133,60	1.200,00
Taxas+IOF+IR (Aplic. Finan.)/ Desp. Banco.Cofins, ICN	8.678,65	5.895,65	6.662,59	9.301,75
Total de Despesas Administrativas	105.135,44	119.666,41	212.817,12	186.551,49
3 - DESPESAS COM VIAGENS				
Passagem Aérea + Estadia	7.421,20	1.882,80	3.918,77	6.625,37
Refeições + Táxi + Outras	4.199,28	6.762,22	3.513,78	4.362,49
Viagem Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas com Viagens	11.620,48	8.645,02	7.432,55	10.987,86

**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

4 - BENS E EQUIPAMENTOS				
Imobilizado	7.660,06	1.850,00	17.029,05	0,00
Bens de Valores Irrelevantes	0,00	1.019,67	1.019,67	1.005,21
Total de Bens e Equipamentos	7.660,06	2.869,67	18.048,72	1.005,21
5 - DESPESAS ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS				
Despesas com Projetos (Consultorias, etc.) Previsão				
Total de Despesas Específicas dos Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	281.362,48	335.220,64	521.805,29	459.747,03

RECEITAS 3º QUADRIMESTRE 2024	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Receitas de Custeio	251.082,86	267.261,00	244.592,04	285.094,67
Outras Receitas	22.523,61	24.355,51	9.000,85	0,00