

DEMONSTRATIVO DE DESPESA ANUAL EXERCÍCIO 2023 /ASSOCIAÇÃO EQUOBIEL EQUOTERAPIA E TERAPIA									TOTAL ANUAL		
VALOR DO REPASSE MENSAL		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 34.300,00		
ITEM		JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	CRONOGRAMA DE GASTOS	LIMITE GASTO
1	RH – MEI	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 11.900,00	R\$ 11.900,00	R\$ 0,00
2	COMBUSTIVEIS	R\$ 1.100,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 7.650,00	R\$ 7.700,00	R\$ 50,00
3	PROD. ALIMENTICIO E HIGIENE	R\$ 919,07	R\$ 892,09	R\$ 897,99	R\$ 766,17	R\$ 745,98	R\$ 776,05	R\$ 0,00	R\$ 4.997,35	R\$ 6.300,00	R\$ 1.302,65
4	SERVIÇO DE TERCEIRO – CONTABIL	R\$ 600,00	R\$ 758,92	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 4.358,92	R\$ 4.200,00	R\$ 158,92
5	DESP. AGROPECUÁRIA	R\$ 538,99	R\$ 439,43	R\$ 598,52	R\$ 483,71	R\$ 480,84	R\$ 434,53	R\$ 1.324,89	R\$ 4.300,91	R\$ 4.200,00	R\$ 100,91
VALOR GASTO		R\$ 4.858,06	R\$ 4.840,44	R\$ 4.896,51	R\$ 4.649,88	R\$ 4.626,82	R\$ 4.610,58	R\$ 4.724,89	R\$ 33.207,18	R\$ 34.300,00	R\$ 1.092,82
SOBRA DE RECURSO		R\$ 41,94	R\$ 59,56	R\$ 3,49	R\$ 250,12	R\$ 273,18	R\$ 289,42	R\$ 175,11	R\$ 1.092,82	R\$ 1.092,82	

TARIFA BANCARIA	R\$ 102,50	R\$ 99,00	R\$ 61,90	R\$ 63,40	R\$ 98,40	R\$ 57,80	R\$ 57,80
RENTABILIDADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 35,53	R\$ 236,26	R\$ 25,90	R\$ 0,00	R\$ 389,67	R\$ 0,00
SALDO PARA APLICAÇÃO	-R\$ 60,56	-R\$ 3,91	R\$ 177,85	R\$ 212,62	R\$ 174,78	R\$ 621,29	R\$ 117,31

SALDO PARA APLICAÇÃO	-R\$ 60,56	-R\$ 64,47	R\$ 113,38	R\$ 326,00	R\$ 500,78	R\$ 1.122,07	R\$ 1.239,38
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

RH-MEI (Condutor/Cuidador/Animais Cavalos)	*Valor Referente aos Repasses Mensais R\$ 1.700,00
Serviços de Terceiro - Contabilidade	*Valor Referente aos Repasses Mensais R\$ 600,00