

Dia	23/mar	24/mar	28/mar	29/mar	30/mar
Saldos	R\$ 78.901,07	R\$ 79.730,51	R\$ 76.170,48	R\$ 76.940,08	R\$ 75.825,33
Banco Brasil		R\$ 599,66	R\$ 411,46	R\$ 239,20	R\$ 239,20
Caixa Federal		R\$ 74.484,97	R\$ 74.488,04	R\$ 68.878,00	R\$ 67.327,30
Santander		R\$ 65,03	R\$ 60,05	R\$ 60,06	R\$ 1.340,07
Bradesco		R\$ 2.671,60	R\$ 1.181,37	R\$ 181,37	R\$ 181,37
Saldo Bancos		R\$ 77.821,26	R\$ 76.140,92	R\$ 69.358,63	R\$ 69.087,94
Saldo Dinheiro		R\$ 3.587,70	R\$ 5.800,35	R\$ 7.581,45	R\$ 7.964,20
Salto Total		R\$ 81.408,96	R\$ 81.941,27	R\$ 76.940,08	R\$ 77.052,14
CONTAS					
ONG Reviver		R\$ 361,00	R\$ 2.079,00		R\$ 2.079,60
ONG Reviver		R\$ 504,00			
ONG Reviver		R\$ 2.002,50			
ONG Reviver		R\$ 3.107,00			
ONG Reviver		R\$ 1.561,30			
ONG Reviver		R\$ 806,96			
Total		R\$ 8.342,76	R\$ 2.079,00		R\$ 2.079,60
Hospital		R\$ 1.490,25	R\$ 1.291,90		R\$ 180,00
Hospital			R\$ 4.306,63		R\$ 250,00
Hospital					R\$ 205,90
Hospital		R\$ 188,20	R\$ 172,26		R\$ 590,91
Total		R\$ 1.678,45	R\$ 5.770,79		R\$ 1.226,81
ONG Amigos		R\$ 612,00			

saldo em 23-03 R\$78.901,07

situação em 24-03

saldo bancario

BB - R\$599,66

CEF - R\$74.484,97

Santander - R\$65,03

Bradesco - R\$2.671,60

total - R\$77.821,26

saldo dinheiro - R\$3.587,70

saldo total - R\$81.408,96

mat med - biocompany - R\$361,00 - pg ong reviver
mat med - medmaster - R\$504,00 - pg ong reviver
mat med - medmaster - R\$2.002,50 - pg ong reviver
mat med - medicamental - R\$3.107,00 - pg ong reviv
pis - folha - R\$1.490,25 - pg hospital
infoserra - R\$188,20 - pg hospital

parcelamento INSS - R\$1.561,30 - pg ong reviver
parcelamento INSS - R\$806,96 - pg ong reviver
descartaveis - R\$612,00 - pg ong amigos bem viver

saldo final 24-03- R\$79.730,5

saldo bancario 28-03
BB R\$411,46
CEF R\$74.488,04
Santander R\$60,05
Bradesco R\$1.181,37
total: R\$76.140,92

saldo dinheiro R\$5.800,35

saldo total R\$81.941,27

pagamentos a vencer em 28-03
medmaster R\$1291,90 - pg hospital
rioclarense R\$4306,63 - pg hospital
infoserra R\$172,26 - pg hospital
total R\$5.770,79

saldo final 28-03 R\$76.170,48

saldo inicial em 30-03 R\$76.940,08

saldo bancário 30-03
BB R\$239,20
CEF R\$67.327,85
Santander R\$1.340,07
Bradesco R\$181,37
total R\$69.088,49

saldo dinheiro R\$7.964,20

saldo total: R\$77.052,69

pagamentos a vencer em 31-03
acordo judicial JP (mat med) parcela 03/10 R\$180,00
acordo Controll (mat med) parcela 02/15 R\$250,00
infoserra R\$205,90
alimentação - peg pag R\$590,91
total R\$1.226,81

saldo final R\$75.825,88

saldo bancario 29-03
BB R\$239,20
CEF R\$68.878,00
Santnader R\$60,06
Bradesco R\$181,37
total R\$69.358,63

saldo dinheiro R\$7.581,45

total R\$76.940,08

pagamentos a vencer em 29-03
rioclarense R\$2.079,60 - pg ong reviver

saldo final 29-03 R\$76.940,08

Em 20/3 venceu a guia do INSS do mês (não do parcelamento), cujo valor original é de R\$13.983,37 e não conseguimos pagar.

Amanhã, estaremos pagando o FGTS que também não foi possível pagar no vencimento . e gostaríamos de saber se a Ong tem condições de pagar o INSS.

Estamos considerando esse pagamento, considerando o valor dos hotéis de Março.

Se não conseguirmos pagar o INSS perderemos a CND.

Este mês os valores de particular e convênio caíram, por isto não conseguimos pagar o INSS

Se for possível o pagamento do INSS é só informar a data que o pagamento será efetuado que processaremos nova guia com a data definida por vocês.

Desde já, obrigado mais uma vez.

Qualquer duvida, estamos a disposição.