

ASSOCIAÇÃO MADRE TERESA

DEMOSTRATIVO FINANCEIRO SIMPLIFICADO

MÊS: 02/2023

SÓCIOS CADASTRADOS	QUANT	RECEITA MÊS	RECEITA ANO
	60	R\$ 9.800,00	R\$ 16.710,00
INVESTIDORES SOCIAIS	QUANT	RECEITA MÊS	RECEITA DO ANO
	17	R\$ 10.350,00	R\$ 20.200,00
MANTENEDORES CASA DE ACOLHIMENTO	QUANT	RECEITA MÊS	RECEITA DO ANO
	10	R\$ 15.500,00	R\$ 31.000,00
DOAÇÕES RECEBIDAS CASA DE ACOLHIMENTO	QUANT	RECEITA MÊS	RECEITA DO ANO
	2	R\$ 3.500,00	R\$ 5.000,00
Doações Projeto Prefeitura	1	R\$ 22.257,65	R\$ 44.895,33
DOAÇÕES RECEBIDAS E VENDAS	DATA	RECEITA MÊS	RECEITA DO ANO
Doações AMT	06/fev	R\$ 671,00	R\$ 1.106,70
BONIFICAÇÕES EM MATERIAIS	QUANT	RECEITA MÊS	
Giassi Cia LTDA	2	R\$ 150,31	R\$ 336,40
REPASSES Rotary	DATA	VALOR MÊS	ACUMULADO ANO
Rotary Clube	09/fev	5.593,98	R\$ 5.593,98
DOAÇÕES EFETUADAS PROJETOS H. MARIETA	VALOR MÊS		ACUMULADO ANO
Projetos HMMKB.	R\$ 36.228,15		R\$ 36.228,15
DESPESAS CASA DE ACOLHIMENTO HMMKB	VALOR MÊS		ACUMULADO ANO
Despesas Gerais Casa de Acolhimento	-R\$ 14.962,17		-R\$ 30.653,61
DESPESAS AMT	VALOR MÊS		ACUMULADO ANO
(-) Despesas Administrativas	-	77.144,69	-R\$ 100.358,87
(-/+) Resultado Financeiro		R\$ 2.169,33	R\$ 5.562,45
(-/+) Outros Resultados Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+/-) SUPERVIT / DEFICIT		-R\$ 22.114,59	-R\$ 607,62
SALDO FUNDO RESERVA AMT		R\$ 2.199,50	R\$ 25.382,72
SALDO BANCO + CAIXA		R\$ 353.781,41	

OBSERVAÇÕES:
