



Fluxo de Caixa Realizado em 2015

Contas	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	Total
Rendimento	6.470,00	3.009,00	6.847,02	2.666,00	4.137,00	2.380,00	5.188,37	4.038,12	5.354,82	15.861,38	5.174,33	3.570,29	64.696,33
1 - Contribuições e Doações	6.470,00	3.009,00	5.949,52	2.666,00	4.137,00	2.380,00	4.438,37	3.910,08	5.154,82	3.388,25	3.061,33	2.974,00	47.538,37
Contribuição de Associados	5.030,00	1.750,00	3.484,00	1.530,00	3.050,00	1.170,00	2.830,37	2.762,08	3.795,82	2.338,25	2.541,33	1.810,00	32.091,85
Doações Anonimas	270,00	209,00		86,00	37,00	30,00	558,00	248,00	159,00			144,00	1.741,00
Doações de Empresas	1.170,00	1.050,00	2.465,52	1.050,00	1.050,00	1.180,00	1.050,00	900,00	1.200,00	1.050,00	520,00	1.020,00	13.705,52
2 - Receita de Eventos			897,50	0,00	0,00	0,00	750,00	128,04	200,00	1.125,00	2.113,00	596,29	5.809,83
Almoço Beneficiente							750,00			725,00	736,00	335,00	2.546,00
Bazar Beneficiente								128,04	200,00	400,00	150,00	261,29	1.139,33
Feijoada com Bingo			897,50										897,50
Massa Solidária											1.227,00		1.227,00
4 - Venda de Bens										11.348,13	0,00	0,00	11.348,13
Venda de Veículo										11.348,13			11.348,13
Despesas	58.110,55	10.027,62	8.741,14	13.594,20	15.849,76	7.795,77	8.261,47	10.534,44	4.903,74	5.562,81	9.289,81	7.335,56	160.006,87
1 - Custo dos Projetos	17.199,74	4.715,11	2.637,50	6.994,12	10.414,16	5.024,15	3.353,90	3.380,07	2.911,13	2.409,83	3.684,81	660,84	63.385,36
Almoço Solidários	520,22	1.313,12		1.533,46	574,35	1.071,45	569,65	659,31	620,55	435,37	897,67	0,00	8.195,15
Café Solidário				740,51	732,61	640,07	299,70	346,94	495,28	680,38	893,84	472,13	5.301,46
Resgate Solidário			437,50	437,50									875,00
Rio de Sol	1.994,85	1.901,99		1.682,65	1.693,79	1.812,63	1.374,88	2.373,82	1.795,30	1.164,46	1.495,29	0,00	17.289,66
Seara	14.684,67	1.500,00	2.200,00	2.600,00	7.250,00	1.500,00	1.000,00						30.734,67
Torre Esperança											270,99		270,99
Visita Solidária					163,41	0,00	109,67			129,62	127,02	188,71	718,43

2 - Ciusto de Eventos	0,00	0,00	497,09	0,00	0,00	0,00	141,74	0,00	0,00	0,00	393,30	0,00	1.032,13
Almoço Beneficiente			497,09				141,74				393,30		1.032,13
3 - Folha de pagamento	1.967,00	692,64	584,45	589,71	594,52	599,53	604,95	610,92	1.400,61	622,16	2.375,77	2.321,30	12.963,56
Fundo de Garantia	150,53	112,34										450,00	712,87
Previdencia Social	1.816,47	580,30	584,45	589,71	594,52	599,53	604,95	610,92	616,54	622,16	475,77	525,47	8.220,79
Salarios e Gratificações									784,07		1.900,00	1.345,83	4.029,90
4 - Despesas Operacionais	4.443,81	4.418,37	5.022,10	6.010,37	4.841,08	1.636,56	4.160,88	6.533,55	592,00	2.511,32	2.672,34	4.353,42	47.195,80
Consumo de Água		502,48	229,87	204,68	317,32		317,62	2.763,59		838,83		1.001,05	6.175,44
Consumo de Energia		615,09	717,38	601,57	807,34		1.442,92	2.161,78		892,09		850,56	8.088,73
Despesas Financeiras	250,81	128,10	194,47	208,25	128,93	141,20	103,96	101,84	207,08	112,99	68,83	126,55	1.773,01
Manutenção de Veículos	643,45	634,00		625,00	606,75	254,00	291,76	180,00	187,74	285,99	2.524,65	320,00	6.553,34
Manutenção Predial	732,62	681,01	2.810,53	3.329,68	2.181,81	888,61	666,46	945,64	197,18	70,00	78,86	400,00	12.982,40
Materiais de Escritório	170,00			102,10		100,00							372,10
Tecologia	1.994,41	283,54	383,51	226,41		123,25	123,90			157,06		570,00	3.862,08
Telefonia Fixa	358,72	174,26	89,96	162,46	250,91	129,50	129,50			92,36		573,26	1.960,93
Telefonia Móvel	293,80	1.399,89	596,38	550,22	548,02		1.084,76	380,70		62,00		512,00	5.427,77
5 - Investimentos	34.500,00	201,50	0,00	0,00	0,00	535,53	0,00	9,90	0,00	19,50	163,59	0,00	35.430,02
Móveis e Utensílios	3.500,00	201,50				535,53		9,90		19,50	163,59		4.430,02
Veículos	31.000,00												31.000,00
Rendimento menos Despesas	51.640,55	7.018,62	1.894,12	10.928,20	11.712,76	5.415,77	3.073,10	6.496,32	451,08	10.298,57	4.115,48	3.765,27	95.310,54

Disponibilidades

Contas	2015
Bradesco	4.657,15
Caixa	1.367,43
Total disponível	6.024,58
Resultado Acumulado Anterior	101.335,52
Resultado de 2015	95.310,94
Total	6.024,58

Jaqueline de S Cataxo
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC SP nº 247.215/O-0

Ivone Santana
Diretora Administrativa
CPF nº 113.764.088-05