



Fluxo de caixa Realizado em 2016

Contas	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	Total
Receitas Operacionais	6.490,06	4.356,06	7.735,14	6.912,88	13.558,16	4.979,48	6.402,28	21.410,28	5.682,00	6.598,68	6.295,30	4.800,00	95.220,32
1 - Contribuições e Doações	5.321,69	3.560,51	7.080,00	6.282,88	13.558,16	4.479,48	6.402,28	20.960,28	5.682,00	6.598,68	6.295,30	4.800,00	91.021,26
Contribuição de Associados	3.782,68	3.440,51	2.840,00	2.932,88	3.400,08	2.479,48	2.402,28	3.160,28	1.532,00	2.598,68	2.295,30	2.700,00	33.564,17
Doações de Empresas	1.539,01	120,00	240,00	3.350,00	2.250,00	2.000,00	4.000,00	12.800,00	4.150,00	4.000,00	4.000,00	2.100,00	40.549,01
Seara			4.000,00		7.908,08			5.000,00					16.908,08
2 - Receita de Eventos	498,37	795,55	425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,06
Almoço Beneficiente	80,00							450,00					530,00
Bazar Beneficiente			425,14										425,14
Sarau Solidário	418,37	795,55											1.213,92
3 - Projetos	670,00	0,00	230,00	630,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
Torre Esperança	670,00		230,00	630,00		500,00							2.030,00
Despesas	10.451,51	5.702,69	8.947,05	5.932,68	13.491,90	6.374,83	7.541,53	18.841,03	9.010,03	6.394,74	6.958,54	4.164,70	103.811,23
1 - Custo dos Projetos	1.963,36	2.957,91	3.961,83	2.926,45	3.304,14	3.329,12	2.784,68	2.591,09	5.650,12	2.999,46	2.008,47	444,33	34.920,96
Almoço Solidários	352,55	729,27	611,80	1.809,25	2.045,91	2.412,76	1.878,09	1.592,39	1.930,96	2.271,26	720,40		16.354,64
Café Solidário	412,68	965,61	1.410,12	300,00	196,00		80,00				255,30		3.619,71
Resgate Solidário					586,73	543,16	637,09	668,92	565,35	569,34	31,45	444,33	4.046,37
Rio de Sol	1.064,52	1.041,13	1.752,40	817,20	475,50	373,20	189,50	329,78	263,81	158,86	1.001,32		7.467,22
Torre Esperança									2.890,00				2.890,00
Visita Solidária	133,61	221,90	187,51										543,02
2 - Custo de Eventos	733,90	47,10	0,00	0,00	0,00	79,63	0,00	500,28	610,58	562,31	85,12	0,00	2.618,92
Almoço Beneficiente						79,63		500,28	610,58	562,31	85,12		1.837,92
Encontro Anual	315,53	47,10											362,63
Sarau Solidário	418,37												418,37
3 - Folha de pagamento	2.152,02	1.518,37	1.523,44	1.529,31	4.837,81	2.206,58	1.699,21	2.321,56	1.247,40	1.748,54	2.026,28	2.727,34	25.537,86

Contribuição Sindical							61,05						61,05
Fundo de Garantia					85,11					92,97		95,19	273,27
INSS Parcelado	639,01				1.321,34	666,29	672,16	677,78	0,00	689,57	694,88	700,15	6.061,18
Previdencia Social	563,01	568,37	573,44	655,31	407,36	666,29		677,78	281,40		365,40		4.758,36
Salarios e Gratificações	950,00	950,00	950,00	874,00	3.024,00	874,00	966,00	966,00	966,00	966,00	966,00	1.932,00	14.384,00

4 - Despesas Operacionais	5.602,23	1.099,66	3.359,78	1.331,22	5.349,95	759,50	3.057,64	13.428,10	1.501,93	1.084,43	2.838,67	993,03	40.406,14
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	------------------

Certificado Digital			530,00										530,00
Consumo de Água	440,12				2.210,81		877,65	1.591,40			867,00		5.986,98
Consumo de Energia	1.655,81		52,75		418,05		1.019,89	572,12	587,77		518,62		4.825,01
Despesas Financeiras	141,63	195,99	249,33	168,21	355,68	173,40	386,38	10.319,71	502,79	452,76	521,30	703,73	14.170,91
Manutenção de Veículos	2.230,00	100,00	280,00	130,00	490,00	198,10		140,00	400,00	80,00	80,00		4.128,10
Manutenção Predial	155,30	241,89	682,33	772,67	78,00	1.000,00	62,69				21,30		1.014,18
Materiais de Escritório			216,50										216,50
Taxa de Licença							143,44						143,44
Tecologia	253,02	288,00	990,26		828,40	1.388,00	345,82	138,93		172,91	345,82		4.751,16
Telefonia Fixa	180,62		96,11		187,99		189,71	92,66		89,96	192,58		1.029,63
Telefonia Móvel	545,73	273,78	262,50	260,34	781,02		32,06	573,28	11,37	288,80	292,05	289,30	3.610,23

5 - Investimentos	0,00	79,65	102,00	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,35
--------------------------	-------------	--------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

Móveis e Utensílios		79,65	102,00	145,70									327,35
---------------------	--	-------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Resultado Financeiro Mensal	3.961,45	1.346,63	1.211,91	980,20	66,26	1.395,35	1.139,25	2.569,25	3.328,03	203,94	663,24	635,30	8.590,91
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

Disponível

Contas	2015	2016
---------------	-------------	-------------

Bradesco	4.657,15	4.069,18
----------	----------	----------

Caixa	1.367,43	1.502,85
-------	----------	----------

Total disponível	6.024,58	2.566,33
-------------------------	-----------------	-----------------

Resultado Acumulado Anterior	101.335,52	6.024,58
------------------------------	------------	----------

Resultado de 2015	95.310,94	
-------------------	-----------	--

Resultado de 2016		8.590,91
-------------------	--	----------

Total	6.024,58	2.566,33
--------------	-----------------	-----------------

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