



Fluxo de caixa Realizado em 2017

Contas	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Total
Receitas Operacionais	11.380,00	2.696,00	5.782,28	3.815,48	5.663,00	5.062,00	2.135,52	5.378,83	6.232,40	6.511,52	13.568,65	6.195,40	74.421,08
1 - Contribuições e Doações	11.380,00	2.696,00	5.782,28	3.815,48	5.663,00	5.062,00	2.135,52	5.122,22	6.232,40	6.511,52	7.568,65	6.095,40	68.064,47
Contribuição de Associados	7.280,00	1.730,00	2.682,28	1.315,48	2.563,00	2.062,00	2.135,52	1.933,60	2.232,40	3.511,52	4.266,80	1.700,00	33.412,60
Doações de Empresas	4.100,00	966,00	3.100,00	2.500,00	3.100,00	3.000,00		3.188,62	4.000,00	3.000,00	3.301,85	4.395,40	34.651,87
2 - Receita de Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,61	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.356,61
Almoço Beneficente								256,61					256,61
Jantar Dançante											6.000,00		6.000,00
Sarau Solidário												100,00	100,00
3 - Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Torre Esperança													0,00
Total dos Custos e Despesas	9.089,78	4.578,70	4.807,38	5.850,65	5.026,58	2.848,19	4.627,49	7.845,87	4.480,74	8.385,43	11.740,02	7.228,23	76.509,06
1 - Custo dos Projetos	2.239,85	2.738,68	353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,64	1.410,72	3.504,06	6.650,08	1.433,32	19.437,00
Almoço Solidários	150,00	641,21	166,99					1.106,64	1.371,75	1.504,06	3.433,19	755,61	9.129,45
Café Solidário	150,00	464,48	133,47								325,00	388,00	1.460,95
Resgate Solidário	1.802,85	946,00											2.748,85
Rio de Sol	137,00	588,29	53,19						38,97		1.421,89	289,71	2.529,05
Editora Construir										2.000,00	1.470,00		3.470,00
Visita Solidária		98,70											98,70
2 - Custo de Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	0,00	0,00	46,38
Almoço Beneficente										46,38			46,38
Encontro Anual													0,00
Sarau Solidário													0,00
3 - Folha de pagamento	2.350,83	1.133,96	2.393,07	2.072,55	1.526,55	1.837,51	1.730,82	2.231,15	1.761,08	1.764,32	1.767,56	4.533,92	25.103,32

Contribuição Sidical						22,16							22,16
Fundo de Garantia	313,61	167,96				88,62		88,62					658,81
Previdencia Social	1.071,22		1.427,07	1.106,55	1.110,55	729,76	733,85	1.123,40	741,95	745,19	748,43	1.136,82	10.674,79
Salarios e Gratificações	966,00	966,00	966,00	966,00	416,00	996,97	996,97	1.019,13	1.019,13	1.019,13	1.019,13	3.397,10	13.747,56

4 - Despesas Operacionais	4.499,10	706,06	2.060,66	3.778,10	3.500,03	1.010,68	2.896,67	3.478,08	1.308,94	3.070,67	3.322,38	1.260,99	30.892,36
----------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Certificado Digital	1.682,06			2.670,33	1.445,10		1.920,45	1.915,17		1.148,78	1.136,42		11.918,31
Consumo de Água	1.370,35		1.496,63	380,37	1.040,56	258,38	543,39	723,36	451,55	35,36	686,21	545,62	7.531,78
Consumo de Gáz									270,00	270,00	540,00		1.080,00
Consumo de Energia													0,00
Despesas Financeiras	513,96	127,15	247,65	158,81	173,84	133,47	101,73	134,64	300,37	552,34	678,24	715,37	3.837,57
Manutenção de Equipamentos	73,26									450,00			523,26
Manutenção Predial										330,75			330,75
Tecologia	859,47	578,91	316,38	568,59	840,53	618,83	331,10	704,91	287,02	283,44	281,51		5.670,69

5 - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

Móveis e Utensílios								1.030,00					1.030,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	----------

Resultado Financeiro Mensal	2.290,22	1.882,70	974,90	2.035,17	636,42	2.213,81	2.491,97	2.467,04	1.751,66	1.873,91	1.828,63	1.032,83	2.087,98
------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Disponível

Contas	2015	2016	2017
Bradesco	4.657,15	4.069,18	4.654,31
Caixa	1.367,43	1.502,85	
Total disponível	6.024,58	2.566,33	4.654,31

Resultado Acumulado Anterior	101.335,52	6.024,58	2.566,33
Resultado de 2015	95.310,94		
Resultado de 2016		8.590,91	2.087,98
Resultado de 2017			

Total	6.024,58	2.566,33	4.654,31
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

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