



Fluxo de caixa Realizado em 2019

Contas	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total
Receitas Operacionais	4.878,25	5.450,16	8.554,16	10.518,97	13.087,60	9.198,77	10.224,00	13.761,40	7.450,00	11.330,87	10.120,08	8.222,00	112.796,26
1 - Contribuições e Doações	4.615,88	5.450,16	8.554,16	7.641,11	11.920,60	9.198,77	9.820,00	10.018,40	6.850,00	9.968,87	4.931,08	8.222,00	97.191,03
Contribuição de Associados	4.515,88	2.450,16	5.554,16	2.543,00	2.055,28	3.698,77	1.820,00	3.218,40	1.750,00	2.768,87	1.931,08	2.818,00	35.123,60
Doações Anônimas				98,11	65,32					200,00			404,00
Doações de Empresas	100,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	9.800,00	5.500,00	8.000,00	6.800,00	5.100,00	7.000,00	3.000,00	5.000,00	61.300,00
2 - Receita de Eventos	262,37	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	404,00	3.743,00	0,00	762,00	5.189,00	0,00	11.297,37
Almoço Beneficente													0,00
Bazar Beneficente	262,37				937,00		404,00	452,00		762,00	5.189,00		8.006,37
Jantar no Samur								3.291,00					3.291,00
3 - Projetos	0,00	0,00	0,00	2.877,86	230,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	4.307,86
Terra Do Nunca				2.877,86	230,00				600,00	600,00			4.307,86
Total dos Custos e Despesas	7.698,85	5.934,20	8.366,26	9.228,74	10.128,55	8.969,61	8.754,91	10.352,85	9.056,14	8.955,32	5.920,67	6.489,86	110.375,01
1 - Custo dos Projetos	1.020,18	1.348,94	1.976,46	1.654,62	2.778,60	2.359,31	3.472,92	2.843,21	1.378,66	3.096,82	1.723,00	647,50	24.300,22
Almoço Solidário	901,79	1.100,12	1.472,95	1.011,57	2.378,06	2.007,47	2.978,59	2.226,62	814,06	1.063,28	1.005,50		16.960,01
Café Solidário	118,39	162,72	503,51	111,92	201,49	282,73	98,32	112,78		1.722,00	717,50	647,50	4.678,86
Raio de Sol		86,10		531,13	199,05	69,11	396,01	503,81	564,60	311,54			2.661,35
2 - Custo de Eventos	0,00	92,97	0,00	0,00	173,17	0,00	0,00	80,05	131,11	85,38	0,00	0,00	562,68
Almoço Beneficente									42,00				42,00
Bazar Beneficente													0,00
Cuidando do Cuidador		92,97			173,17			80,05	89,11	85,38			520,68
3 - Folha de pagamento	2.012,87	1.664,95	1.535,43	1.899,82	2.452,25	1.181,00	1.285,40	1.806,98	2.644,13	1.181,00	1.181,00	3.138,83	21.983,66
Fundo de Garantia	158,45	98,90	90,83	90,83	98,12	94,48	198,88	135,42	196,83	94,48	94,48		1.351,70
Contribuição Sídical					493,66								493,66
Previdência Social	519,98												519,98
Ajuda de Custo	200,00		400,00	764,39									1.364,39
Treinamento					732,03			100,00					832,03
Salários e Gratificações	1.134,44	1.566,05	1.044,60	1.044,60	1.128,44	1.086,52	1.086,52	1.571,56	2.447,30	1.086,52	1.086,52	3.138,83	17.421,90
4 - Despesas Operacionais	4.665,80	2.827,34	4.854,37	5.674,30	4.724,53	5.429,30	3.996,59	5.622,61	4.902,24	4.592,12	3.016,67	2.703,53	53.009,40
Consumo de Água	1.961,50	1.101,77	1.712,97	2.337,94	1.853,53	791,74	1.752,08	1.502,76	2.080,61	956,72	350,68	774,72	17.177,02
Consumo de Energia	693,76	951,35	898,75		793,84	1.849,20		1.852,92	929,35	824,32	950,54	879,48	10.623,51
Consumo de Gás	280,00		560,00	840,00	280,00	280,00	280,00	280,00					3.080,00
Despesas Financeiras	472,82	222,39	579,62	676,32	925,34	837,12	795,35	824,57	388,92	753,17	706,62	561,65	7.743,89
Manutenção de Veículos	175,00	390,83	120,65	1.174,02	232,32	163,00	281,88	252,00	510,61	660,83	183,25		4.144,39
Manutenção Predial						822,00			290,59	436,57			1.549,16
Manutenção de Equipamentos	553,50	85,00			45,00		45,00	240,00					968,50
Taxa De Licença							162,83						162,83
Tecnologia da Informação	500,67	76,00	982,38	578,22	594,50	673,25	679,45	670,36	679,76	680,51	825,58	487,68	7.428,36
Materia de Escritório	28,55			67,80		12,99			22,40				131,74
6- Terra do Nunca	0,00	0,00	0,00	3.392,34	1.485,44	1.159,00	1.482,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	10.519,05
Ferramentas				1.807,86			572,64						2.380,50
Insumos Organicos				120,00	60,00		309,63						489,63
Mudas				664,48	266,44								930,92
Ajuda De Custos					759,00	759,00							1.518,00
Serviços de Terceiros				800,00	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.200,00
Resultado Financeiro Mensal	2.820,60	484,04	187,90	1.290,23	2.959,05	229,16	1.469,09	3.408,55	1.606,14	2.375,55	4.199,41	1.732,14	2.421,25

Resumo Financeiro

Contas	2015	2016	2017	2018	2019
Bradesco	4.657,15	4.069,18	4.654,31	1,00	1,00
Aplicação Financeiras				473,75	2.521,32
Caixa	1.367,43	1.502,85		0,00	473,68
Total disponível	6.024,58	2.566,33	4.654,31	474,75	2.996,00
Resultado Acumulado Anterior	101.335,52	6.024,58	2.566,33	4.654,31	474,75
Resultado de 2015	95.310,94				
Resultado do Período		8.590,91	2.087,98	5.129,06	2.421,25
Total	6.024,58	2.566,33	4.654,31	474,75	2.896,00