

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
DESPESAS	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
Aluguel Espaço Projeto	R\$ 1.550,00			R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
Aluguel Sala Apoio	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Aluguel atrasado			R\$ 1.550,00						
Energia Elétrica Projeto	R\$ 219,34	R\$ 170,20		R\$ 228,91	R\$ 355,36	R\$ 298,31	R\$ 266,06	R\$ 156,53	R\$ 149,25
Energia Elétrica atrasado	R\$ 356,71								
Energia Elétrica SL Apoio	R\$ 345,05	R\$ 238,04			R\$ 409,06	R\$ 330,89	R\$ 364,24	R\$ 240,76	R\$ 292,97
Internet	R\$ 122,30	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90
Alimentação/Mercado Giassi			R\$ 1.265,16	R\$ 1.903,65	R\$ 663,33	R\$ 674,90	R\$ 975,46	R\$ 1.457,81	R\$ 492,79
Alimentação/Mercado Caverzan	R\$ 288,86		R\$ 560,76	R\$ 766,00	R\$ 310,09	R\$ 939,66	R\$ 815,36	R\$ 365,53	R\$ 441,47
Alimentação/COPAL						R\$ 1.492,90			
Padaria					R\$ 420,00				
Apostilas Informática/Empreen (10 parcelas)			R\$ 87,00	R\$ 87,00	R\$ 87,00	R\$ 87,00	R\$ 87,00	R\$ 87,00	R\$ 87,00
Apostilas Projeto Educando (1)				R\$ 146,25	R\$ 146,25	R\$ 146,25	R\$ 146,25	R\$ 146,25	R\$ 146,25
Apostilas Projeto Educando (2)				R\$ 156,00	R\$ 156,00	R\$ 156,00			
Encadernação apostilas				R\$ 256,76					
Formação Pedagógica (alimentação)									
Formação Pedagógica (equipamento)									
Material Pedagógico									
Faixas uniforme jiu-jitsu (3 parcelas)						R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	
Camisetas campeonato jiu-jitsu									R\$ 875,00
Material de escritório					R\$ 91,44	R\$ 91,44		R\$ 129,49	
Material limpeza				R\$ 248,80	R\$ 167,00			R\$ 111,60	
Servidor emails					R\$ 223,27				
Tampas acetos vasos									
Farmácia									
Ampla exames admissionias/vistoria	R\$ 136,92	R\$ 134,16	R\$ 94,16	R\$ 144,16	R\$ 94,16	R\$ 94,16	R\$ 94,16	R\$ 139,16	R\$ 94,16
Manutenção freezer									
Manutenção impressora					R\$ 289,00				
Toners para impressora					R\$ 380,00				
Combustível Kombi									
Revisão/concerto Kombi (12 parcelas)			R\$ 409,54	R\$ 204,77	R\$ 204,77	R\$ 204,84	R\$ 204,84	R\$ 204,84	R\$ 204,84

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
DESPESAS	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
Troca bateria kombi (3 parcelas)				R\$ 113,00	R\$ 113,00	R\$ 113,00			
Manutenção kombi								R\$ 650,00	
IPTU									
IPVA Kombi	R\$ 243,38	R\$ 243,38							
Licenciamento anual Kombi				R\$ 149,37					
Material/Andaime obra nova sede	R\$ 397,18	R\$ 396,08	R\$ 395,53	R\$ 380,00		R\$ 810,91			
Despesas construção nova sede						R\$ 1.074,40			
Placas Empresas Solidárias						R\$ 520,50	R\$ 476,50		
Alimentação passeio crianças	R\$ 161,86								
Alimentos cesta de natal	R\$ 594,25								
Lembranças natal voluntários	R\$ 358,50								
Passeio crianças	R\$ 800,00								
FGTS	R\$ 176,68	R\$ 148,26	R\$ 190,30	R\$ 252,07	R\$ 243,17	R\$ 270,84	R\$ 243,17	R\$ 216,65	R\$ 236,69
INSS	R\$ 467,84	R\$ 517,06	R\$ 598,86	R\$ 854,09	R\$ 816,94	R\$ 931,11	R\$ 816,94	R\$ 819,22	R\$ 922,52
PIS/PASEP	R\$ 26,41		R\$ 23,78	R\$ 31,50	R\$ 30,39	R\$ 33,85	R\$ 30,39	R\$ 27,08	R\$ 29,58
Multa E-social								R\$ 1.098,30	
Fenacon									R\$ 235,00
Taxa bancária mensal				R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 105,50	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 75,00
Taxas Paypal Portal	R\$ 87,88	R\$ 87,70	R\$ 82,68	R\$ 82,84	R\$ 110,77	R\$ 87,06	R\$ 84,32	R\$ 76,86	R\$ 98,96
Recursos Humanos									
Cozinheira manhã	R\$ 1.404,34	R\$ 1,38	R\$ 1.409,83	R\$ 1.456,59	R\$ 1.151,76	R\$ 1.151,76	R\$ 1.151,76		
Rescisão cozinheira manhã							R\$ 1.386,18		
Cozinheira tarde				R\$ 527,25	R\$ 860,25	R\$ 1.180,27	R\$ 860,25	R\$ 955,53	R\$ 1.804,78
Serviços gerais			R\$ 976,71	R\$ 1.116,44	R\$ 985,86	R\$ 985,86	R\$ 985,86	R\$ 985,86	R\$ 985,86
Recursos Humanos Pedagógico									
Educador social B	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.145,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Coordenação psico-pedagógica	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
Apoio aulas de informática A				R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Apoio aulas de informática B				R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Apoio sócio-educativo A	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Apoio sócio-educativo C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Professor de capoeira				R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Total Despesas	R\$ 14.537,50	R\$ 8.856,16	R\$ 14.564,21	R\$ 21.844,35	R\$ 21.047,77	R\$ 24.716,31	R\$ 21.847,64	R\$ 20.727,37	R\$ 22.342,02

RECEITAS	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
Portal Abrece Dorcas	R\$ 4.380,34	R\$ 2.397,12	R\$ 2.372,30	R\$ 2.252,32	R\$ 2.252,16	R\$ 3.074,23	R\$ 2.372,94	R\$ 2.300,68	R\$ 2.133,14	
Padrinho Educador Social	R\$ 2.000,00									
Padrinho Cozinheira	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
Padrinho A	R\$ 500,01	R\$ 500,01	R\$ 500,01	R\$ 500,01	R\$ 500,01	R\$ 500,01	R\$ 500,01	R\$ 500,01	R\$ 500,01	R\$ 500,01
Padrinho B	R\$ 300,01	R\$ 300,01	R\$ 300,01	R\$ 300,01	R\$ 300,01	R\$ 300,01	R\$ 300,01	R\$ 300,01	R\$ 300,01	
Padrinho C	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00		
Cartão Alimentação										R\$ 10.000,00
Empresa solidária: Arruda Arquitetura					R\$ 150,00		R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Empresa solidária: Autoimpact	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Empresa solidária: Cartório Margarida					R\$ 300,00	R\$ 3.000,00				
Empresa solidária: Casa com Vidro					R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Empresa solidária: Chalé do Óleo		R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Empresa solidária: Chalé Encantado		R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Empresa solidária: Clínica Luciana Castanha		R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Empresa solidária: Igreja VOZ		R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Empresa solidária: Meta4	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Empresa solidária: Pedrita			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Empresa solidária: Personal Evolution		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Empresa solidária: Usina do Hamburger	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
Empresa solidária: Zupan	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00		R\$ 400,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
ICOM				R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	
Avulsos	R\$ 1.534,40	R\$ 2.164,35	R\$ 1.863,33	R\$ 5.473,50	R\$ 12.114,14	R\$ 7.867,54	R\$ 4.968,27	R\$ 5.006,61	R\$ 5.696,36	

Total Receitas R\$ 13.914,76 R\$ 12.931,49 R\$ 13.605,65 R\$ 21.195,84 R\$ 29.186,32 R\$ 28.111,79 R\$ 21.661,23 R\$ 21.127,31 R\$ 27.049,51

Déficit -R\$ 622,74 -R\$ 958,56 -R\$ 648,51 -R\$ 186,41

Saldo R\$ 4.075,33 R\$ 8.138,55 R\$ 3.395,48 R\$ 399,94 R\$ 4.707,49