

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
Aluguel Espaço Projeto			R\$ 1.050,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00		R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	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	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Aluguel atrasado			R\$ 5.650,00									R\$ 1.550,00
Energia Elétrica Projeto	R\$ 211,58	R\$ 60,00	R\$ 174,24	R\$ 245,75	R\$ 169,02	R\$ 208,34	R\$ 169,47		R\$ 132,63		R\$ 314,28	R\$ 207,15
Energia Elétrica atrasado												R\$ 382,13
Energia Elétrica SL Apoio		R\$ 160,52	R\$ 37,55	R\$ 277,74	R\$ 273,70	R\$ 461,54	R\$ 353,09				R\$ 368,36	R\$ 317,53
Internet	R\$ 123,43	R\$ 122,75	R\$ 119,90		R\$ 122,51	R\$ 320,85	R\$ 123,67	R\$ 123,72	R\$ 123,48	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90
Alimentação/Mercado Giassi		R\$ 895,55	R\$ 1.098,74	R\$ 1.050,51	R\$ 2.450,97		R\$ 2.017,17		R\$ 1.987,14	R\$ 1.831,76	R\$ 2.047,92	R\$ 684,39
Alimentação/Mercado Caverzan		R\$ 594,31	R\$ 700,99	R\$ 544,44	R\$ 570,91	R\$ 1.002,60	R\$ 337,33		R\$ 620,82	R\$ 1.014,69	R\$ 334,56	R\$ 829,59
Alimentação passeio crianças												R\$ 1.200,00
Livros de matemática						R\$ 765,00						
Ampla exames admissionias/vistoria	R\$ 115,44				R\$ 115,62	R\$ 74,93	R\$ 115,81	R\$ 113,33		R\$ 73,33	R\$ 113,33	R\$ 73,33
Fenacon								R\$ 235,00				
Receita Federal					R\$ 2.289,88	R\$ 626,25		R\$ 1.746,16	R\$ 497,42			R\$ 806,98
IPTU								R\$ 402,87				
Conserto Kombi								R\$ 146,00	R\$ 200,00			R\$ 446,50
Mecânica Kombi mão de obra								R\$ 130,00				
Locação salão festa natal												R\$ 550,00
Certificado digital contabilidade								R\$ 235,00				
FGTS											R\$ 468,69	R\$ 438,09
INSS												R\$ 426,60
INSS 13° salário												R\$ 541,31
PIS/PASEP												R\$ 29,64
Taxa bancária mensal	R\$ 69,00			R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 105,50	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 69,00
Taxas Paypal Portal	R\$ 91,81	R\$ 92,78	R\$ 108,80	R\$ 88,24	R\$ 101,24	R\$ 83,22	R\$ 84,85	R\$ 91,95	R\$ 94,68	R\$ 91,28	R\$ 84,33	R\$ 106,38
Recursos Humanos												
Cozinheira (Manhã)		R\$ 43,83	R\$ 1.515,83	R\$ 944,35	R\$ 1.515,83	R\$ 1.516,10	R\$ 1.023,32	R\$ 947,21	R\$ 947,21	R\$ 947,21	R\$ 1.048,62	R\$ 1.404,34
Cozinheira (Tarde)							R\$ 914,67	R\$ 914,67	R\$ 914,67	R\$ 914,67	R\$ 2.297,22	
Serviços gerais		R\$ 43,83		R\$ 803,03	R\$ 853,70	R\$ 914,67	R\$ 488,16	R\$ 670,02	R\$ 670,02	R\$ 670,02	R\$ 697,54	R\$ 697,54
Serviços gerais (Adriana)										R\$ 497,42	R\$ 123,60	R\$ 245,55
13° salário serviços gerais											R\$ 130,16	R\$ 105,07
13° salário cozinheira												R\$ 589,70
Recisão Dariela (serviços gerais)												R\$ 1.419,98
Férias cozinheira												R\$ 1.825,98
Recursos Humanos Pedagógico												
Educador social B			R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 300,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Educador social		R\$ 48,55	R\$ 893,06									
Professor de Capoeira	R\$ 1.000,00											
Apoio psicológico	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\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Apoio sócio-educativo A	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 970,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Apoio sócio-educativo C	R\$ 800,00	R\$ 1.835,00		R\$ 1.420,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 500,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Total Despesas	R\$ 6.211,26	R\$ 7.697,12	R\$ 17.319,11	R\$ 12.793,06	R\$ 16.682,38	R\$ 12.529,00	R\$ 13.546,54	R\$ 11.624,93	R\$ 14.607,07	R\$ 14.579,28	R\$ 16.567,51	R\$ 23.416,68

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITAS	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
Portal Abrece Dorcas	R\$ 2.308,81	R\$ 2.502,53	R\$ 1.867,37	R\$ 4.327,93	R\$ 3.243,04		R\$ 3.300,04	R\$ 1.277,70	R\$ 2.590,46	R\$ 2.685,00	R\$ 2.399,04	R\$ 2.300,67
Padrinho Educador Social	R\$ 2.087,19	R\$ 2.087,19	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	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	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
Padrinho 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	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Padrinho B	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	R\$ 500,01	
Padrinho C	R\$ 300,01	R\$ 300,01	R\$ 300,01	R\$ 300,01	R\$ 350,01	R\$ 300,01	R\$ 300,01	R\$ 300,01	R\$ 300,01	R\$ 300,01	R\$ 300,01	R\$ 300,01
Padrinho D	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	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Padrinho E		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	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Avulsos	R\$ 951,64	R\$ 7.880,00	R\$ 1.245,00	R\$ 2.074,60	R\$ 11.159,59	R\$ 1.414,06	R\$ 4.398,67	R\$ 6.602,07	R\$ 3.398,88	R\$ 7.381,00	R\$ 3.779,15	R\$ 7.397,60
Total Receitas	R\$ 9.697,66	R\$ 17.319,74	R\$ 9.962,39	R\$ 11.252,55	R\$ 21.302,65	R\$ 8.264,08	R\$ 14.548,73	R\$ 14.729,79	R\$ 10.839,36	R\$ 16.916,02	R\$ 13.028,21	R\$ 16.048,28
Déficit			-R\$ 7.356,72	-R\$ 1.540,51		-R\$ 4.264,92			-R\$ 3.767,71		-R\$ 3.539,30	-R\$ 7.368,40
Saldo	R\$ 3.486,40	R\$ 9.622,62			R\$ 4.620,27		R\$ 1.002,19	R\$ 3.104,86		R\$ 2.336,74		