

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PAC 2007

Saldo em 31/01/2007: 4.656,73

RECEITAS	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
1 - Bazar	230,00	0,00	0,00	640,00	0,00	420,00	500,00	0,00	0,00	664,00	400,00	2.854,00
2 - Contribuição Mensal	1.481,25	1.732,13	4.918,78	3.598,82	4.589,01	4.889,04	6.945,01	7.265,02	6.224,01	7.106,00	6.847,00	55.596,07
3 - Convites - Festa Páscoa	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	680,00	30,00	220,00	1.300,00
4 - Doação Pontual	285,00	579,00	563,00	1.411,99	2.421,31	2.165,00	3.745,00	1.814,22	1.644,00	1.857,90	3.069,76	19.556,18
4 - Doação Pontual - PROJETO ABRAÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	26.570,93	0,00	0,00	31.560,93
5 - Rifa	895,00	2.725,00	7.040,00	1.460,10	25,00	0,00	0,00	600,00	2.772,00	400,00	100,00	16.017,10
6 - Venda de Produtos Doados	520,00	0,00	330,00	0,00	0,00	450,00	201,00	520,00	0,00	0,00	50,00	2.071,00
7 - Camisetas PAC	0,00	0,00	0,00	200,00	775,00	1.600,00	776,00	175,00	100,00	0,00	100,00	3.726,00
9 - ***** Empréstimos!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
TOTAIS - Receitas	3.411,25	5.036,13	13.081,78	7.310,91	7.810,32	10.514,04	12.167,01	15.364,24	37.990,94	10.057,90	10.786,76	138.188,01

DESPESAS	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
11 - Aluguel + IPTU	1.704,00	0,00	4.119,34	1.937,06	1.937,06	1.937,06	1.937,06	1.937,06	1.937,06	2.033,06	0,00	19.478,76
12 - Compras Atacado / Supermercado	0,00	1.246,38	476,19	630,99	349,36	612,86	485,39	502,59	148,23	335,01	526,35	5.313,35
13 - Compras Casa (Móveis, Utensílios)	901,83	936,83	176,83	250,27	250,27	250,27	381,25	463,60	250,27	400,00	398,80	4.660,22
14 - Despesas Administrativas / Caixinha	288,29	1.279,80	769,70	295,95	635,57	273,15	348,50	323,35	421,51	784,09	446,94	5.866,85
15 - Despesas com "A CASA DO MAIOR"	340,00	515,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,96	2.266,96
16 - Despesas Transporte (Escola / Extras)	0,00	0,00	0,00	188,20	510,80	152,20	702,00	195,10	204,90	274,40	129,60	2.357,20
17 - Eletropaulo	107,53	56,03	159,58	114,63	587,48		484,90	471,46	999,28	658,05	374,17	4.013,11
18 - Perua Escolar	0,00	0,00	0,00	260,00	310,00	260,00	260,00	310,00	250,00	250,00	250,00	2.150,00
19 - Sabesp	23,88	23,88	25,07	442,68	678,66		618,65	504,24	1.326,89	707,56	727,86	5.079,37
20 - Salários + Encargos	900,00	900,00	980,00	2.560,62	3.352,00	4.182,12	4.179,46	4.602,80	5.846,71	5.587,50	7.288,40	40.379,61
21 - Saúde (Remédios, Consultas, Exames)	0,00	0,00	114,00	158,37	94,65	30,00	121,83	4,02	64,51	298,71	570,00	1.456,09
22 - Taxas Bancárias	13,66	13,30	124,94	91,20	170,28	152,16	158,41	175,39	179,39	170,47	181,77	1.430,97
23 - Telefônica	0,00	163,85	320,90	544,66	35,10	470,88	326,90	395,79	673,45	367,68	288,02	3.587,23
24 - Vale Transporte Funcionários	0,00	462,00	425,00	520,00	480,00	476,00	550,00	500,00	50,00	1.188,00	0,00	4.651,00
25 - Despesas com Passeios	0,00	0,00	17,00	60,00	25,00	100,00	216,80	0,00	1.489,52	197,70	0,00	2.106,02
26 - Produtos PAC (Camisetas, Folders, etc.)	0,00	0,00	0,00	1.282,50	1.282,50	200,00	883,00	0,00	0,00	0,00	437,00	4.085,00
27 - Manutenção casa (Reforma, Melhorias)	0,00	0,00	380,00	366,60	102,70	126,60	970,60	731,85	2.029,25	120,00	31,96	4.859,56
28 - Gás	0,00	0,00	0,00	68,00	67,98	33,99	105,00	70,00	70,00	105,00	70,00	589,97
29 - Impostos (DAMSP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48
30 - Contador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	561,00	310,00	0,00	621,20	310,00	2.052,20
31 - Pagto. de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
TOTAIS - Despesas	4.279,19	5.597,07	8.453,55	9.771,73	10.869,41	9.590,77	13.290,75	11.497,25	16.790,97	14.098,43	13.077,83	117.316,95

SALDO 2007: 20.871,06

RECEITAS E DESPESAS - PAC 2007

Saldo em 31/01/2007: 4.656,73

RECEITAS	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
1 - Bazar	230,00	0,00	0,00	640,00	0,00	420,00	500,00	0,00	0,00	664,00	400,00	2.854,00
2 - Contribuição Mensal	1.481,25	1.732,13	4.918,78	3.598,82	4.589,01	4.889,04	6.945,01	7.265,02	6.224,01	7.106,00	6.847,00	55.596,07
3 - Convites - Festa Páscoa	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	680,00	30,00	220,00	1.300,00
4 - Doação Pontual	285,00	579,00	563,00	1.411,99	2.421,31	2.165,00	3.745,00	1.814,22	1.644,00	1.857,90	3.069,76	19.556,18
4 - Doação Pontual - PROJETO ABRAÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	26.570,93	0,00	0,00	31.560,93
5 - Rifa	895,00	2.725,00	7.040,00	1.460,10	25,00	0,00	0,00	600,00	2.772,00	400,00	100,00	16.017,10
6 - Venda de Produtos Doados	520,00	0,00	330,00	0,00	0,00	450,00	201,00	520,00	0,00	0,00	50,00	2.071,00
7 - Camisetas PAC	0,00	0,00	0,00	200,00	775,00	1.600,00	776,00	175,00	100,00	0,00	100,00	3.726,00
9 - ***** Empréstimos!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
TOTAIS - Receitas	3.411,25	5.036,13	13.081,78	7.310,91	7.810,32	10.514,04	12.167,01	15.364,24	37.990,94	10.057,90	10.786,76	138.188,01

DESPESAS	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
11 - Aluguel + IPTU	1.704,00	2.182,28	1.937,06	1.937,06	1.937,06	1.937,06	1.937,06	1.937,06	1.937,06	2.033,06	* Jan/2008	19.478,76
12 - Compras Atacado / Supermercado	0,00	1.246,38	476,19	630,99	349,36	612,86	485,39	502,59	148,23	335,01	526,35	5.313,35
13 - Compras Casa (Móveis, Utensílios)	901,83	936,83	176,83	250,27	250,27	250,27	381,25	463,60	250,27	400,00	398,80	4.660,22
14 - Despesas Administrativas / Caixinha	288,29	1.279,80	769,70	295,95	635,57	273,15	348,50	323,35	421,51	784,09	446,94	5.866,85
15 - Despesas com "A CASA DO MAIOR"	340,00	515,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,96	2.266,96
16 - Despesas Transporte (Escola / Extras)	0,00	0,00	0,00	188,20	510,80	152,20	702,00	195,10	204,90	274,40	129,60	2.357,20
17 - Eletropaulo	107,53	56,03	159,58	114,63	587,48	484,90	471,46	475,01	524,27	658,05	374,17	4.013,11
18 - Perua Escolar	0,00	0,00	0,00	260,00	310,00	260,00	260,00	310,00	250,00	250,00	250,00	2.150,00
19 - Sabesp	23,88	23,88	25,07	442,68	678,66	618,65	504,24	648,12	678,77	707,56	727,86	5.079,37
20 - Salários + Encargos	900,00	900,00	980,00	2.560,62	3.352,00	4.182,12	4.179,46	4.602,80	5.846,71	5.587,50	7.288,40	40.379,61
21 - Saúde (Remédios, Consultas, Exames)	0,00	0,00	114,00	158,37	94,65	30,00	121,83	4,02	64,51	298,71	570,00	1.456,09
22 - Taxas Bancárias	13,66	13,30	124,94	91,20	170,28	152,16	158,41	175,39	179,39	170,47	181,77	1.430,97
23 - Telefônica	0,00	163,85	320,90	544,66	35,10	470,88	326,90	395,79	673,45	367,68	288,02	3.587,23
24 - Vale Transporte Funcionários	0,00	462,00	425,00	520,00	480,00	476,00	550,00	550,00	575,00	613,00	* Jan/2008	4.651,00
25 - Despesas com Passeios	0,00	0,00	17,00	60,00	25,00	100,00	216,80	0,00	1.489,52	197,70	0,00	2.106,02
26 - Produtos PAC (Camisetas, Folders, etc.)	0,00	0,00	0,00	1.282,50	1.282,50	200,00	883,00	0,00	0,00	0,00	437,00	4.085,00
27 - Manutenção casa (Reforma, Melhorias)	0,00	0,00	380,00	366,60	102,70	126,60	970,60	731,85	2.029,25	120,00	31,96	4.859,56
28 - Gás	0,00	0,00	0,00	68,00	67,98	33,99	105,00	70,00	70,00	105,00	70,00	589,97
29 - Impostos (DAMSP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48
30 - Contador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	561,00	310,00	310,00	311,20	310,00	2.052,20
31 - Pagto. de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
TOTAIS - Despesas	4.279,19	7.779,35	6.271,27	9.771,73	10.869,41	10.694,32	13.162,90	11.694,68	16.502,84	13.213,43	13.077,83	117.316,95

SALDO 2007: 20.871,06

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.