

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PAC 2008

Saldo em 31/12/2007: 20.871,06

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
1 - Bazar - Eventos Externos	0,00	0,00	400,00	0,00	40,00	500,00	600,00	200,00	3.262,00	681,00	350,00	210,00	6.243,00
2 - Bazar - Venda de Produtos Doados	100,00	60,00	637,00	300,00	90,00	345,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	150,00	1.782,00
3 - Contribuição Mensal	6.925,00	6.676,02	7.457,09	6.703,17	8.826,63	8.225,27	7.400,37	10.230,76	8.897,45	9.772,96	7.983,67	8.595,05	97.693,44
4 - Doação - Diversos	871,87	190,00	949,00	3.472,21	2.937,31	940,00	55,00	180,00	0,00	6.866,56	7.083,56	19.551,72	43.097,23
5 - Doação - Tratamentos Psicológicos	425,00	175,00	376,00	350,00	473,08	455,00	341,00	346,00	201,00	520,00	350,00	175,00	4.187,08
6 - Festas Comemorativas	0,00	165,00	2.790,01	0,00	0,00	1.531,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,01
7 - Produtos PAC	25,00	0,00	212,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.962,00
8 - Rifa	400,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	3.835,00	5.080,00	1.250,00	200,00	510,00	2.175,00	13.048,26	29.588,26
TOTAIS - Receitas	8.746,87	7.266,02	12.821,10	10.825,38	15.482,02	15.831,27	13.816,37	12.206,76	12.660,45	18.350,52	17.942,23	43.430,03	189.379,02
99 - Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
902 - Resgate de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total Entradas no Caixa	8.746,87	7.266,02	12.821,10	10.825,38	20.578,52	15.831,27	13.816,37	12.206,76	12.660,45	18.350,52	19.942,23	43.430,03	191.379,02

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
101 - Aluguel + IPTU	3.600,00	1.800,00	2.039,12	2.039,12	2.039,12	2.039,12	2.039,12	2.039,12	2.039,12	2.039,12	0,00	4.486,24	26.199,20
102 - Água - Sabesp	621,06	315,34	749,22	0,00	1.359,24	695,79	697,24	743,34	708,67	658,34	658,34	1.571,46	8.778,04
103 - Luz - Eletropaulo	291,48	0,00	288,53	333,97	367,36	411,95	405,05	403,31	361,43	451,05	409,83	824,40	4.548,36
104 - Telefônica e Terra (Provedor)	250,57	279,16	307,30	216,82	322,14	274,38	330,05	374,76	331,61	290,90	314,87	351,84	3.644,40
105 - Gás	35,00	105,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
106 - Compras Casa (Móveis, Utensílios)	103,54	103,54	103,54	103,54	0,00	0,00	113,90	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	618,06
107 - Manutenção casa (Reforma, Melhorias)	193,00	252,00	0,00	157,97	95,00	309,80	252,00	204,00	0,00	121,10	230,50	200,00	2.015,37
111 - Folha de Pagto. - Salários	4.569,00	4.538,42	4.313,42	4.210,66	4.920,83	4.682,06	5.047,83	4.473,23	4.746,62	4.827,11	4.825,08	4.840,83	55.995,09
112 - Folha de Pagto. - Vale Transporte	848,00	700,00	700,00	700,00	700,00	625,00	775,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.548,00
113 - Folha de Pagto. - FGTS	451,66	355,60	355,60	355,60	424,25	401,31	0,00	804,25	397,53	394,23	394,07	613,83	4.947,93
114 - Folha de Pagto. - INSS	235,99	251,58	251,58	217,27	366,65	343,26	0,00	1.820,42	254,13	250,83	501,34	669,35	5.162,40
115 - Folha de Pagto. - DARF	66,63	44,45	44,45	44,45	53,03	54,05	0,00	98,46	49,69	0,00	98,54	72,72	626,47
116 - Folha de Pagto. - Cesta Básica	665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,10
117 - Contribuição Sindical	287,41	0,00	0,00	0,00	235,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,13
118 - Treinamentos / Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,73	464,57	0,00	445,25	204,57	1.333,12
119 - Folha de Pagto. - 13o. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,94	3.993,94
120 - Folha de Pagto. - Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	723,15	1.336,49
121 - Compras Atacado / Supermercado	309,10	304,79	381,18	130,45	346,54	70,98	254,82	109,13	109,09	148,66	56,24	120,09	2.341,07
131 - Saúde - Remédios, Consultas, Exames	15,76	0,00	95,56	35,84	113,49	53,25	54,87	33,83	28,95	0,00	540,40	0,00	971,95
132 - Saúde - Dentistas	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
133 - Saúde - Fonoaudiólogos	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
134 - Saúde - Psicólogos	350,00	0,00	525,00	1.085,00	2.065,00	1.575,00	1.470,00	1.015,00	1.505,00	1.505,00	1.365,00	1.155,00	13.615,00
141 - Perua Escolar	250,00	400,00	300,00	300,00	300,00	275,00	275,00	220,00	220,00	220,00	275,00	275,00	3.310,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PAC 2008

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
151 - Despesas com Festas Comemorativas	0,00	152,87	283,39	0,00	84,29	377,26	135,48	0,00	0,00	0,00	140,00	875,00	2.048,29
152 - Despesas com Passeios	950,18	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	26,00	0,00	0,00	0,00	1.290,18
161 - Despesas Administrativas / Caixinha	160,15	196,60	437,40	124,00	100,00	128,03	154,87	150,00	100,00	100,00	123,40	150,00	1.924,45
162 - Despesas Transporte (Escola, Fórum, etc.)	81,80	0,00	339,60	375,00	329,00	375,00	382,00	260,00	379,90	255,00	155,00	152,50	3.084,80
163 - Produtos PAC (Camisetas, Folders, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.910,00	1.963,60	5.983,60
164 - LocaWeb (Hospedagem Site)	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	349,00
165 - Contador	350,00	350,00	350,70	407,50	407,50	407,50	392,05	407,50	0,00	467,50	833,91	411,00	4.785,16
166 - Impostos (DAMSP / Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,44	0,00	0,00	0,00	181,44
167 - Material Escritório / Correio	118,20	102,65	114,34	12,59	115,84	142,60	0,00	175,84	42,60	28,76	394,00	30,60	1.278,02
169 - Taxas Bancárias	107,72	107,30	139,16	127,31	144,61	154,49	123,91	177,37	184,68	181,92	122,62	177,16	1.748,25
501 - Despesas com "A CASA DO MAIOR"	0,00	483,00	285,00	490,00	500,00	400,00	320,00	490,00	425,00	505,50	460,00	320,00	4.678,50
502 - Outros grupos sociais	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
901 - Pagto. de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
181 - Diarista / Lavadeira	46,00	347,80	476,00	476,00	476,00	476,00	523,00	476,00	476,00	476,00	512,40	440,00	5.201,20
182 - Pedreiro / Eletricista	0,00	150,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	320,00
TOTAIS - Despesas	15.444,35	11.340,10	13.254,09	12.080,09	16.265,61	14.307,83	14.482,53	15.424,29	13.732,03	15.469,02	17.555,79	25.392,28	184.748,01
902 - Investimentos (Aplicação)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total Saídas de Caixa	20.444,35	11.340,10	13.254,09	12.080,09	16.265,61	14.307,83	14.482,53	15.424,29	13.732,03	15.469,02	17.555,79	25.392,28	184.748,01

SALDO ATUAL	9.173,58	5.099,50	4.666,51	3.411,80	7.724,71	9.248,15	8.581,99	5.364,46	4.292,88	7.174,38	7.560,82	25.598,57
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

FUNDO DE RESERVA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
Aplicação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Rentabilidade Bruta	45,64	32,36	16,76	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,57
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,50
Saldo - Investimento	5.045,64	5.078,00	5.094,76	5.109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* O Fundo de Reserva destina-se à verba que será utilizada para pagto. Férias / 13o. Salário / Aviso Prévio / Rescisão Contrato

FUNDO DE RESERVA - FOLHA DE PAGTO.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Previsto	6.511,72	7.922,27	9.332,82	10.743,36	13.295,93	13.690,69	15.065,07	16.439,45	17.813,83	19.188,21	20.562,59	21.936,97
Real	5.045,64	5.078,00	5.094,76	5.109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Situação Atual	-1.466,08	-2.844,27	-4.238,06	-5.633,79	-13.295,93	-13.690,69	-15.065,07	-16.439,45	-17.813,83	-19.188,21	-20.562,59	-21.936,97

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.