

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

jan/21

Valores em Reais Referente a

Janeiro/2021

Receitas	Total		CFA	% H	Creche	% H
Mensalidade	6.750,00	13,8%	6.750,00	100%	0,00	0%
Doações	28.349,43	58,0%	9.640,08	34%	18.709,35	66%
Bazar	1.884,00	3,9%	942,00	50%	942,00	50%
Cantina	0,00	0,0%	0,00	0%		0%
Eventos Beneficentes	8.906,16	18,2%	4.453,08	0%	4.453,08	0%
Grupo A.Familia - Cestas Básicas	2.818,00	5,8%	2.818,00	100%	0,00	0%
Diversos	195,00	0,4%	195,00	100%	0,00	0%
Repasses do Municipio	0,00	0,0%		0%		0%
<b>Totais</b>	<b>48.902,59</b>	<b>100%</b>	<b>24.798,16</b>	<b>51%</b>	<b>24.104,43</b>	<b>49%</b>

Despesas	Total		CFA	% H	Creche	% H
Salario / Férias	25.621,58	37,4%	16.304,44	64%	9.317,14	36%
13º Salario	2.306,76	3,4%	1.047,05	45%	1.259,71	55%
Encargos Sociais	5.928,83	8,6%	4.072,60	69%	1.856,23	31%
Rescisões	0,00	0,0%		0%		0%
Prestação Serviços	5.575,66	8,1%	3.803,52	68%	1.772,14	32%
Vale Transporte/Refeição	3.111,00	4,5%	1.266,30	41%	1.844,70	59%
Plano Saude	5.012,28	7,3%	4.763,28	95%	249,00	5%
Concessionarias/ Internet	3.130,64	4,6%	1.686,11	54%	1.444,53	46%
Alimentação	0,00	0,0%		0%		0%
Bazar	2.983,76	4,4%	1.491,88	50%	1.491,88	50%
Cantina	0,00	0,0%		0%		0%
Eventos Beneficentes	170,00	0,2%	85,00	0%	85,00	0%
Grupo A.Familia - Cestas Básicas	3.523,02	5,1%	3.523,02	100%		0%
Diversos	6.234,89	9,1%	5.578,87	89%	656,02	11%
Invest./Constr./Reformas	4.982,00	7,3%	1.753,00	35%	3.229,00	0%
<b>Totais</b>	<b>68.580,42</b>	<b>100%</b>	<b>45.375,07</b>	<b>66%</b>	<b>23.205,35</b>	<b>34%</b>

Deficit/Superavit	-19.677,83		-20.576,91		899,08	
-------------------	------------	--	------------	--	--------	--

**Resumo do Movimento Financeiro**

Saldo Financeiro do Mês Anterior	35.804,10
Receitas	48.902,59
Aplicações / Resgates de Investimentos	12.242,99
Despesas	-68.580,42
Saldo Financeiro p/ próximo Mês	28.369,26

**Investimentos**

Poupança Banco do Brasil	Saldo Anterior	13.540,14
	Depositos/retiradas	-12.242,99
	Rem.Mensal	0,11
	Saldo Atual	1.297,26
Itau Plus Renda Fixa	Saldo Anterior	107.483,20
	Aplicações	0,00
	Resgates	0,00
	Rem.Mensal	33,28
	Saldo Atual	107.516,48

**COMPLEMENTO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**Valores em Reais Referente Janeiro 2021**

<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
Alimentação Férias/Lanches	909,24	14,58%
Assinaturas/Acreperj	233,08	3,74%
Cartorio	487,01	7,81%
Chaveiro	0,00	0,00%
Certificado Digital	0,00	0,00%
Copias/Encadernação	0,00	0,00%
Correios	8,20	0,13%
Cursos	348,71	5,59%
Dedetização	0,00	0,00%
Divulgação/Propaganda	100,00	1,60%
Enxoval Bebê	0,00	0,00%
Espiritual	3.499,10	56,12%
Registro BR/Dream Host Provedor		0,00%
Manutenção Maq. E Equipam.	0,00	0,00%
Material Manutenção	23,75	0,38%
Material escritorio/didatico	19,99	0,32%
Material gráfico		0,00%
Material Limpeza/Descartaveis	41,85	0,67%
Medicamentos		0,00%
Oficinas Socio Educativas		0,00%
Office	0,00	0,00%
Seguros		0,00%
Tarifas bancarias/ cartões	539,66	8,66%
Tx.Inspeção Sanitaria		0,00%
Transportes - Onibus/Taxi/Mercado	24,30	0,39%
Tributos		0,00%
Velas p/Revenda		0,00%
<b>Total</b>	<b>6.234,89</b>	<b>100,00%</b>

**COMPLEMENTO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**Valores em Reais Referente Janeiro 2021**

<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
Espiritual	150,00	76,92%
Velas	45,00	23,08%
Enxoval Bebe	0,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>195,00</b>	<b>100,00%</b>