

Valores em Reais Referente a

Novembro/2021

Receitas	Total		CFA	% H	Creche	% H
Mensalidade	8.975,00	7,3%	8.975,00	100%		0%
Doações	38.440,08	31,1%	10.695,08	28%	27.745,00	72%
Bazar	5.650,00	4,6%	2.825,00	50%	2.825,00	50%
Cantina	0,00	0,0%	0,00	0%	0,00	0%
Eventos Beneficentes	20.487,00	16,6%	10.243,50	50%	10.243,50	50%
Grupo A.Familia - Cestas Básicas	8.230,00	6,7%	8.230,00	100%	0,00	0%
Diversos	368,00	0,3%	368,00	100%	0,00	0%
Repasses do Municipio	41.408,00	33,5%	0,00	0%	41.408,00	100%
<b>Totais</b>	<b>123.558,08</b>		<b>41.336,58</b>	<b>33%</b>	<b>82.221,50</b>	<b>67%</b>

Despesas	Total		CFA	% H	Creche	% H
Salario / Férias	43.103,04	35,2%	21.773,51	51%	21.329,53	49%
13º Salario	21.591,34	17,6%	11.037,17	0%	10.554,17	0%
Encargos Sociais	9.975,50	8,1%	5.212,98	52%	4.762,52	48%
Rescisões	4.344,37	3,5%	3.227,50	0%	1.116,87	0%
Prestação Serviços	6.576,51	5,4%	3.449,05	52%	3.127,46	48%
Vale Transporte/Refeição	7.781,25	6,4%	2.830,45	36%	4.950,80	64%
Plano Saude	4.777,08	3,9%	4.504,20	94%	272,88	6%
Concessionarias/ Internet	4.717,84	3,9%	2.366,02	50%	2.351,82	50%
Alimentação	2.752,55	2,2%	0,00	0%	2.752,55	0%
Bazar	5.032,64	4,1%	2.516,32	50%	2.516,32	50%
Cantina	0,00	0,0%	0,00	0%	0,00	0%
Eventos Beneficentes	657,20	0,5%	328,60	50%	328,60	50%
Grupo A.Familia - Cestas Básicas	3.278,38	2,7%	3.278,38	100%	0,00	0%
Diversos	7.905,44	6,5%	6.321,67	80%	1.583,77	20%
Invest./Constr./Reformas	0,00	0,0%		0%		0%
<b>Totais</b>	<b>122.493,14</b>		<b>66.845,85</b>	<b>55%</b>	<b>55.647,29</b>	<b>45%</b>

Deficit/Superavit	1.064,94		-25.509,27		26.574,21	
-------------------	----------	--	------------	--	-----------	--

**Resumo do Movimento Financeiro**

Saldo Financeiro do Mês Anterior	67.236,70
Receitas	123.558,08
Aplicações / Resgates de Investimentos	-8.543,42
Despesas	-122.493,14
Saldo Financeiro p/ próximo Mês	59.758,22

**Investimentos**

Poupança Banco do Brasil	Saldo Anterior	47.508,54
	Depositos/retiradas	8.543,42
	Rem.Mensal	110,00
	Saldo Atual	56.161,96
Itau Plus Renda Fixa	Saldo Anterior	65.071,02
	Aplicações	0,00
	Resgates	0,00
	Rem.Mensal	0,00
	Saldo Atual	65.071,02

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

<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
Alimentação Férias/Lanches	114,00	1,44%
Anuncios		0,00%
Assinaturas/Acreperj/Selo Doar	229,86	2,91%
Cartorio		0,00%
Chaveiro		0,00%
Certificado Digital		0,00%
Copias/Encadernação		0,00%
Correios	21,00	0,27%
Cursos	54,79	0,69%
Dedetização		0,00%
Divulgação/Propaganda		0,00%
Enxoval Bebê	153,93	1,95%
Espiritual	3.337,00	42,21%
Registro BR/Dream Host Provedor		0,00%
Manutenção Maq. E Equipam.		0,00%
Material Manutenção	746,94	9,45%
Material escritorio/didatico	535,00	6,77%
Material gráfico	0,00	0,00%
Material Limpeza/Descartaveis	726,38	9,19%
Medicamentos	32,07	0,41%
Oficinas Socio Educativas		0,00%
Office/Antivirus		0,00%
Seguros	239,76	3,03%
Site CFA		0,00%
Tarifas bancarias/ cartões	541,84	6,85%
Tx.Inspeção Sanitaria		0,00%
Transportes - Onibus/Taxi/Merc	344,70	4,36%
Tributos	725,12	9,17%
Uniformes		0,00%
Velas p/Revenda		0,00%
Aparelho Celular 2/10	103,05	1,30%
<b>Total</b>	<b>7.905,44</b>	<b>100,00%</b>

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

<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
Espiritual	200,00	54,35%
Velas	18,00	4,89%
Enxoval Bebe	150,00	40,76%
Apostilas		0,00%
<b>Total</b>	<b>368,00</b>	<b>100,00%</b>