

AGOSTO/2016

AGOSTO/2016

Entradas		% fat. Normal		Saidas		% fat. Normal	
Mensalidades	R\$	11.532,15	64,1%	Diversos	R\$	1.885,35	11%
Cons. Serasa	R\$	500,00	2,8%	H. Contábeis	R\$	880,00	5%
Filiações	R\$	376,00	2,1%	Enc Sociais	R\$	4.827,68	28%
Carteiras	R\$	280,00	1,6%	Impostos	R\$	280,63	2%
Doações	R\$	-	0,0%	Energia	R\$	77,58	0%
CCA	R\$	4.289,70	23,8%	Agua	R\$	168,28	1%
Certificações	R\$	406,61	2,3%	Telefones	R\$	440,34	3%
Entradas Diversas	R\$	620,00	3,4%	Faciet	R\$	434,40	3%
				Desp. Certificação	R\$	-	0%
				Pessoal/folha	R\$	5.041,70	30%
Sub total	R\$	18.004,46		Produtividade	R\$	-	0%
Eventos	R\$	-	0,0%	Serasa	R\$	-	0%
Sub.total	R\$	18.004,46	100,0%	Tarifas	R\$	330,20	2%
Empréstimos	R\$	-		CCA	R\$	2.708,15	16%
				Contas Gestão Anterior	R\$	-	0%
Total	R\$	18.004,46					
				Sub total	R\$	17.074,31	
				Despesas Eventos	R\$	-	0,0%
				Sub total	R\$	17.074,31	100%
				Pag. Empréstimos	R\$	-	
				Total	R\$	17.074,31	
				Investimentos	R\$	-	
				Total	R\$	17.074,31	
Resultado							
Receitas		R\$	18.004,46				
Despesas			17.074,31				
Resultado			930,15				
Investimentos			-				
Total Movimento			930,15				
Saldo Remanescente	R\$	1.962,94					
Resultado Movimento			930,15				
Saldo Atual			2.893,09				
Conferencia Caixa/Movimento							
Dinheiro				R\$	60,87		
A Receber				R\$	180,00		
Pré datados							
Banco				R\$	2.652,22		
Total				R\$	2.893,09		
Contas a pagar							
Saldo Disponível							