

FLUXO DE CAIXA DE DEZEMBRO/2014			
caixa na sede 30/11/2014			R\$ 852.66
Conta santander 13.00168-1 30/11/2014			R\$ 3.03
Conta Bradesco cc 3477-0 - 30/11/2014			R\$ 19,016.17
Conta CEF cc 267-3 - 30/11/2014			R\$ 891.99
Saldo dia 31/10/2014			R\$ 20,763.85
ARRECAÇÃO NOVEMBRO/2014	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$ 7,396.00	R\$ 7,199.60	R\$ 196.40
Unimed	R\$ 3,685.76	R\$ 3,573.90	R\$ 111.86
Abrasel	R\$ 150.00	R\$ 1,020.00	R\$ (870.00)
Observatório Social	R\$ 627.00	R\$ 2,919.00	R\$ (2,292.00)
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$ 3,105.00	R\$ 2,905.00	R\$ 200.00
Boa vista consultas spc	R\$ 2,041.63	R\$ 1,046.59	R\$ 995.04
serviços prestados	R\$ 237.35		R\$ 237.35
mensalidades associados	R\$ 14,300.00		R\$ 14,300.00
mensalidades pagas em atraso	R\$ 1,200.00		R\$ 1,200.00
Antecedentes criminais	R\$ 124.00		R\$ 124.00
Facesp(acredito)	R\$ 698.85		R\$ 698.85
Contrib. Reforma	R\$ 144.00		R\$ 144.00
Dev. Pagto a maior	R\$ 100.00		R\$ 100.00
Transpetro (patrocinio fecam)	R\$ 50,000.00		R\$ 50,000.00
Cielo (patrocinio fecam)	R\$ 5,000.00		R\$ 5,000.00
Delphin (com cert digital)			
CITI	R\$ 735.00		R\$ 735.00
contribuição Min. Do Trabalho	R\$ 990.00		R\$ 990.00
Taxa de divulgação	R\$ 2,446.00		R\$ 2,446.00
MAPAS	R\$ 444.25		R\$ 444.25
Crédito não identificado	R\$ 73.00		R\$ 73.00
Antena 1 (campanha de vendas)	R\$ 1,000.00	R\$ 1,000.00	R\$ -
Variação Cambial	R\$ 4.04		R\$ 4.04
Rend.Aplicação Bradesco	R\$ 9.11		R\$ 9.11
Vinho	R\$ 720.00		R\$ 720.00
cartas scpc	R\$ 34.50		R\$ 34.50
TOTAL ARRECADADO	R\$ 95,265.49	R\$ 19,664.09	R\$ 75,601.40
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$ 96,365.25
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$ 5,493.00		R\$ 5,493.00
13o salarios	R\$ 2,465.00		R\$ 2,465.00
encargos	R\$ 3,122.72		R\$ 3,122.72
GPS 13o sal	R\$ 2,135.62		R\$ 2,135.62
PIS	R\$ 91.29		R\$ 91.29
Férias Fernando	R\$ 1,000.00		R\$ 1,000.00
Vale alimentação	R\$ 1,584.00		R\$ 1,584.00
Vale transporte	R\$ 135.00		R\$ 135.00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 16,026.63		R\$ 16,026.63
DIFERENÇA			R\$ 80,338.62
IMPOSTOS E TAXAS			

DARF IRRF	R\$ 77.00		R\$ 77.00
COFINS	R\$ 37.24		R\$ 37.24
FACESP	R\$ 50.00		R\$ 50.00
FACESP CERT DIGITAL			
TOTAL	R\$ 164.24		R\$ 164.24
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 80,174.38
DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$ 620.80		R\$ 620.80
IOF	R\$ 7.09		R\$ 7.09
IOF (Transf p/externo)	R\$ 13.03		R\$ 13.03
Variação Cambial			
encargos	R\$ 45.78		R\$ 45.78
CIELO			
custos bancários	R\$ 179.63		R\$ 179.63
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 866.33		R\$ 866.33
DIFERENÇA			R\$ 79,308.05
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri alugueis	R\$ 4,759.75		R\$ 4,759.75
Vivo	R\$ 1,038.42		R\$ 1,038.42
LFN (manut copiadora)	R\$ 235.68		R\$ 235.68
Elektro	R\$ 257.74		R\$ 257.74
Bom Custo	R\$ 111.59		R\$ 111.59
Data Ilha honor.cont.(jan a dez 2014)	R\$ 7,000.00		R\$ 7,000.00
SABESP	R\$ 67.56		R\$ 67.56
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$ 135.00		R\$ 135.00
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$ 1,500.00		R\$ 1,500.00
TOTAL DESPESAS FIXAS	R\$ 15,105.74		R\$ 15,105.74
DIFERENÇA			R\$ 64,202.31
DESPESAS VARIÁVEIS			
Avianca (5/10 fecam jameson)	R\$ 54.94		R\$ 54.94
Kalunga 1/2	R\$ 106.73		R\$ 106.73
GOL 5/5	R\$ 235.30		R\$ 235.30
Casas Bahia 2/10(geladeira)	R\$ 129.11		R\$ 129.11
Google Waze USD 35,77	R\$ 102.30		R\$ 102.30
Facebook USD 35,68	R\$ 102.05		R\$ 102.05
anuidade c/c 2/4	R\$ 34.50		R\$ 34.50
So Plasticos	R\$ 11.00		R\$ 11.00
Jair Barreto (50% projeto reforma)	R\$ 800.00		R\$ 800.00
João Marques (com.pat.transpetro e cielo)	R\$ 16,500.00		R\$ 16,500.00
Imagem (baners)	R\$ 300.00		R\$ 300.00
Julio Buzzi (desp.fecam)	R\$ 199.00		R\$ 199.00
Wilson (Manut comptadores)	R\$ 210.00		R\$ 210.00
Correio	R\$ 38.81		R\$ 38.81
Ilha da Princesa	R\$ 337.02		R\$ 337.02
AA de JESUS (LOCASSOM) fecam	R\$ 13,100.00		R\$ 13,100.00
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 32,260.76		R\$ 32,260.76
DIFERENÇA			R\$ 31,941.55

CAIXA NA SEDE 31/12/2014		R\$ 1,061.04	R\$ 1,061.04
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/12/2014		R\$ 61.63	R\$ 61.63
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/12/2014		R\$ 25,757.12	R\$ 25,757.12
Conta CEF cc 267-3 - 31/12/2014		R\$ 5,061.76	R\$ 5,061.76
Saldo dia 31/12/2014			R\$ 31,941.55
		CONFERÊNCIA	R\$ -

FLUXO DE CAIXA DE NOVEMBRO/2014			
caixa na sede 31/10/2014			R\$ 1.282,98
Conta santander 13.00168-1 31/10/2014			R\$ (27,64)
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/10/2014			R\$ 19.171,61
Conta CEF cc 267-3 - 31/10/2014			R\$ 566,70
Saldo dia 31/10/2014			R\$ 20.993,65
ARRECADAÇÃO NOVEMBRO/2014	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$ 8.780,00	R\$ 6.742,74	R\$ 2.037,26
Unimed	R\$ 3.817,76	R\$ 3.594,23	R\$ 223,53
Abrasel	R\$ 120,00		R\$ 120,00
Observatório Social	R\$ 573,00		R\$ 573,00
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$ 2.865,00	R\$ 1.717,50	R\$ 1.147,50
Boa vista consultas spc	R\$ 1.784,68	R\$ 870,03	R\$ 914,65
serviços prestados	R\$ 326,60		R\$ 326,60
mensalidades associados	R\$ 13.825,00		R\$ 13.825,00
mensalidades pagas em atraso	R\$ 755,75		R\$ 755,75
Antecedentes criminais	R\$ 82,00		R\$ 82,00
Facesp(acredito)	R\$ 702,66		R\$ 702,66
Facesp congresso	R\$ 295,00		R\$ 295,00
Delphin (com cert digital)	R\$ 260,89	R\$ 75,00	R\$ 185,89
CITI	R\$ 675,00		R\$ 675,00
contribuição Min. Do Trabalho	R\$ 990,00		R\$ 990,00
Taxa de divulgação	R\$ 2.478,00		R\$ 2.478,00
MAPAS	R\$ 274,50		R\$ 274,50
Curso de Ingles	R\$ 300,00	R\$ 240,00	R\$ 60,00
Antena 1 (campanha de vendas)	R\$ 900,00	R\$ 1.000,00	R\$ (100,00)
Rend.Aplicação Bradesco	R\$ 3,85		R\$ 3,85
Vinho	R\$ 240,00		R\$ 240,00
cartas scpc	R\$ 25,50		R\$ 25,50
	R\$ 40.075,19	R\$ 14.239,50	R\$ 25.835,69
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$ 46.829,34
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$ 5.148,00		R\$ 5.148,00
encargos	R\$ 2.725,09		R\$ 2.725,09
IRRF s/salario	R\$ 38,55		R\$ 38,55
PIS	R\$ 57,84		R\$ 57,84
1a parcela 13o salario	R\$ 2.951,00		R\$ 2.951,00
Vale alimentação	R\$ 1.584,00		R\$ 1.584,00
Vale transporte	R\$ 270,00		R\$ 270,00
	R\$ 12.774,48		R\$ 12.774,48
DIFERENÇA			R\$ 34.054,86
IMPOSTOS E TAXAS			

DARF IRRF	R\$ 77,00		R\$ 77,00
COFINS	R\$ 36,31		R\$ 36,31
FACESP	R\$ 68,00		R\$ 68,00
FACESP CERT DIGITAL	R\$ 33,47		R\$ 33,47
	R\$ 214,78		R\$ 214,78
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 33.840,08
DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$ 603,94		R\$ 603,94
IOF	R\$ 13,73		R\$ 13,73
IOF (Transf p/externo)	R\$ 11,56		R\$ 11,56
Variação Cambial	R\$ 6,79		R\$ 6,79
encargos	R\$ 81,14		R\$ 81,14
CIELO	R\$ 122,90		R\$ 122,90
custos bancários	R\$ 177,11		R\$ 177,11
	R\$ 1.017,17		R\$ 1.017,17
DIFERENÇA			R\$ 32.822,91
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri alugueis	R\$ 4.759,75		R\$ 4.759,75
Vivo	R\$ 1.055,98		R\$ 1.055,98
LFN (manut copiadora)	R\$ 200,00		R\$ 200,00
Elektro	R\$ 229,15		R\$ 229,15
SABESP	R\$ 67,56		R\$ 67,56
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$ 135,00		R\$ 135,00
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
	R\$ 7.947,44		R\$ 7.947,44
DIFERENÇA			R\$ 24.875,47
DESPESAS VARIÁVEIS			
Avianca (4/10 fecam jamesson)	R\$ 54,94		R\$ 54,94
Kalunga 2/2	R\$ 106,73		R\$ 106,73
GOL 4/5	R\$ 235,30		R\$ 235,30
Casas Bahia 1/10(geladeira)	R\$ 129,11		R\$ 129,11
Google Waze USD 29,45	R\$ 79,22		R\$ 79,22
Facebook USD 53,78	R\$ 102,11		R\$ 102,11
anuidade c/c 1/4	R\$ 34,50		R\$ 34,50
Maremar tur. (transfer FIT)	R\$ 800,00		R\$ 800,00
Vidraçaria Marcia R.Toledo	R\$ 32,00		R\$ 32,00
Lepoldo P. Neto (desp.congresso)	R\$ 176,04		R\$ 176,04
Tecsin	R\$ 599,00		R\$ 599,00
World Printer	R\$ 76,00		R\$ 76,00
Correio	R\$ 19,40		R\$ 19,40
Ilha da Princesa	R\$ 27,27		R\$ 27,27
Congresso Facesp	R\$ 590,00		R\$ 590,00
Oliver Reinis (liminar castelhanos)	R\$ 1.050,00		R\$ 1.050,00
	R\$ 4.111,62		R\$ 4.111,62
DIFERENÇA			R\$ 20.763,85
CAIXA NA SEDE 30/11/2014		R\$ 852,66	R\$ 852,66
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 30/11/2014		R\$ 3,03	R\$ 3,03
Conta Bradesco cc 3477-0 - 30/11/2014		R\$ 19.016,17	R\$ 19.016,17
Conta CEF cc 267-3 - 30/11/2014		R\$ 891,99	R\$ 891,99
Saldo dia 30/11/2014			R\$ 20.763,85

FLUXO DE CAIXA DE OUTUBRO/2014			
caixa na sede 30/09/2014			R\$ 1.271,77
Conta santander 13.00168-1 30/09/2014			R\$ (12,40)
Conta Bradesco cc 3477-0 - 30/09/2014			R\$ 20.745,31
Conta CEF cc 267-3 - 30/09/2014			R\$ 1.896,15
Saldo dia 30/09/2014			R\$ 23.900,83
ARRECADAÇÃO OUTUBRO/2014	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$ 8.463,00	R\$ 6.015,52	R\$ 2.447,48
Unimed	R\$ 3.817,76	R\$ 3.614,56	R\$ 203,20
Abrasel	R\$ 210,00		R\$ 210,00
Observatório Social	R\$ 555,00		R\$ 555,00
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$ 2.825,00	R\$ 2.745,00	R\$ 80,00
Credito variação cambial			
Boa vista consultas spc	R\$ 2.256,56	R\$ 891,22	R\$ 1.365,34
serviços prestados	R\$ 139,35		R\$ 139,35
mensalidades associados	R\$ 13.460,00		R\$ 13.460,00
mensalidades pagas em atraso	R\$ 360,00		R\$ 360,00
Antecedentes criminais	R\$ 34,00		R\$ 34,00
Facesp(acredito)	R\$ 673,30		R\$ 673,30
CITI	R\$ 710,00		R\$ 710,00
contribuição Min. Do Trabalho	R\$ 990,00		R\$ 990,00
Taxa de divulgação	R\$ 2.344,00		R\$ 2.344,00
MAPAS	R\$ 270,50		R\$ 270,50
Curso de Ingles	R\$ 525,00		R\$ 525,00
Antena 1 (campanha de vendas)	R\$ 940,00	R\$ 1.103,00	R\$ (163,00)
Rend.Aplicação Bradesco	R\$ 4,83		R\$ 4,83
Saque Bradesco p/fit	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ -
PMI Ressorc vivo e elektro sul	R\$ 2.775,50		R\$ 2.775,50
Vinho	R\$ 400,00		R\$ 400,00
cartas scpc	R\$ 64,70		R\$ 64,70
	R\$ 46.718,50	R\$ 19.269,30	R\$ 27.449,20
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$ 51.350,03
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$ 6.400,00		R\$ 6.400,00
encargos	R\$ 3.430,88		R\$ 3.430,88
PIS	R\$ 137,37		R\$ 137,37
Vale alimentação	R\$ 1.584,00		R\$ 1.584,00
Vale transporte	R\$ 237,60		R\$ 237,60
	R\$ 11.789,85		R\$ 11.789,85
DIFERENÇA			R\$ 39.560,18
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF	R\$ 77,00		R\$ 77,00
COFINS	R\$ 38,57		R\$ 38,57
FACESP	R\$ 50,00		R\$ 50,00
FACESP CERT DIGITAL	R\$ 105,15		R\$ 105,15
PMI TAXA DE LICENÇA	R\$ 270,72		R\$ 270,72
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 39.289,46

DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$ 617,38		R\$ 617,38
IOF	R\$ 15,12		R\$ 15,12
IOF (Transf p/externo)	R\$ 8,39		R\$ 8,39
Variação Cambial	R\$ 9,55		R\$ 9,55
encargos	R\$ 68,90		R\$ 68,90
CIELO	R\$ 86,03		R\$ 86,03
custos bancários	R\$ 187,24		R\$ 187,24
	R\$ 992,61		R\$ 992,61
DIFERENÇA			R\$ 38.296,85
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri alugueis	R\$ 4.759,75		R\$ 4.759,75
Vivo	R\$ 1.073,07		R\$ 1.073,07
LFN (manut copiadora)			
Elektro	R\$ 152,82		R\$ 152,82
SABESP	R\$ 67,56		R\$ 67,56
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$ 135,00		R\$ 135,00
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
	R\$ 7.688,20		R\$ 7.688,20
DIFERENÇA			R\$ 30.608,65
DESPESAS VARIÁVEIS			
Avianca (3/10 fecam jameson)	R\$ 54,94		R\$ 54,94
Kalunga 1/2	R\$ 106,73		R\$ 106,73
GOL 3/5	R\$ 235,30		R\$ 235,30
Google Waze USD 33,50	R\$ 84,42		R\$ 84,42
Facebook USD 18,73	R\$ 47,20		R\$ 47,20
Wilson Manut. Computador	R\$ 210,00		R\$ 210,00
Wilson Jardineiro	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Lepoldo P. Neto (adto viagem FIT)	R\$ 4.900,00		R\$ 4.900,00
Floricultura Azalea	R\$ 370,00		R\$ 370,00
World Printer	R\$ 3,00		R\$ 3,00
Correio	R\$ 35,91		R\$ 35,91
Cartorio	R\$ 13,60		R\$ 13,60
Ilha da Princesa	R\$ 15,76		R\$ 15,76
Monica Gonçalves (rep.ingles)	R\$ 120,00		R\$ 120,00
Bom Custo	R\$ 72,14		R\$ 72,14
CRM GOMES (Fecam)	R\$ 500,00		R\$ 500,00
Magali Nicolim (Fecam)	R\$ 816,00		R\$ 816,00
Radar Litoral (fecam)	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
	R\$ 9.615,00		R\$ 9.615,00
DIFERENÇA			R\$ 20.993,65
CAIXA NA SEDE 31/10/2014		R\$ 1.282,98	R\$ 1.282,98
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/10/2014		R\$ (27,64)	R\$ (27,64)
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/10/2014		R\$ 19.171,61	R\$ 19.171,61
Conta CEF cc 267-3 - 31/10/2014		R\$ 1.066,70	R\$ 566,70
Saldo dia 31/10/2014			R\$ 20.993,65

FLUXO DE CAIXA DE SETEMBRO/2014

caixa na sede 31/08/2014			R\$1.570,56
Conta santander 13.00168-1 31/08/2014			R\$0,93
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/08/2014			R\$31.206,54
Conta CEF cc 267-3 - 31/08/2014			R\$31.138,14
Saldo dia 31/10/2014			R\$63.916,17
ARRECADAÇÃO SETEMBRO/2014	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$7.336,00	R\$5.954,02	R\$1.381,98
Unimed	R\$3.751,76	R\$3.553,57	R\$198,19
Abrasel	R\$150,00		R\$150,00
Observatório Social	R\$591,00		R\$591,00
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$4.590,00	R\$2.465,00	R\$2.125,00
Boa vista consultas spc	R\$1.744,07	R\$1.069,44	R\$674,63
serviços prestados	R\$216,30		R\$216,30
mensalidades associados	R\$13.952,00		R\$13.952,00
mensalidades pagas em atraso	R\$720,00		R\$720,00
Antecedentes criminais	R\$38,00		R\$38,00
Facesp(acredito)	R\$635,13		R\$635,13
Delphin (com cert digital)		R\$132,30	R\$(132,30)
CITI	R\$665,00		R\$665,00
contribuição Min. Do Trabalho	R\$990,00		R\$990,00
Taxa de divulgação	R\$2.402,00		R\$2.402,00
Troco cheque a maior	R\$5,00		R\$5,00
MAPAS	R\$163,50		R\$163,50
Curso de Ingles	R\$675,00		R\$675,00
TED JMA Sonorização	R\$5.000,00		R\$5.000,00
Rend.Aplicação Bradesco	R\$4,16		R\$4,16
Estorno Kalunga	R\$199,00		R\$199,00
credito não identificado	R\$278,11		R\$278,11
Vinho/cerveja	R\$1.528,00		R\$1.528,00
Vendas boteco do camarão (cartão)	R\$3.621,95		R\$3.621,95
Festa de posse	R\$75,00		R\$75,00
cartas scpc	R\$49,00		R\$49,00
TOTAL ARRECADADO	R\$49.379,98	R\$13.174,33	R\$36.205,65
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$100.121,82
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$5.214,00		R\$5.214,00
encargos	R\$2.858,83		R\$2.858,83
Vale alimentação	R\$1.589,00		R\$1.589,00
Vale transporte	R\$270,00		R\$270,00
Sindicato Seaac	R\$117,15		R\$117,15
transporte serviços externos	R\$15,00		R\$15,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	R\$10.063,98		R\$10.063,98
DIFERENÇA			R\$90.057,84
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF	R\$77,00		R\$77,00
COFINS	R\$58,71		R\$58,71
FACESP	R\$68,00		R\$68,00
TOTAL	R\$203,71		R\$203,71

DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS		R\$89.854,13
DESPEAS FINANCEIRAS		
boletos	R\$640,58	R\$640,58
IOF(Transf p/exterior)	R\$21,24	R\$21,24
Variação cambial	R\$11,61	R\$11,61
custos bancários	R\$364,34	R\$364,34
TOTAL DESPEAS FINANCEIRAS	R\$1.037,77	R\$1.037,77
DIFERENÇA		R\$88.816,36
DESPEAS FIXAS		
Carmo Vinieri alugueis	R\$4.759,75	R\$4.759,75
Vivo	R\$1.252,39	R\$1.252,39
LFN (manut copiadora)	R\$138,38	R\$138,38
Elektro	R\$154,13	R\$154,13
SABESP	R\$67,56	R\$67,56
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$135,00	R\$135,00
Data Ilha Honr.(07 e 08/2013)		
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$1.500,00	R\$1.500,00
TOTAL DESPEAS FIXAS	R\$8.007,21	R\$8.007,21
DIFERENÇA		R\$80.809,15
DESPEAS VARIÁVEIS		
Avianca (2/10 fecam jamesson)	R\$54,94	R\$54,94
Kalunga 2/2	R\$199,00	R\$199,00
GOL 2/5	R\$235,30	R\$235,30
Google Waze USD 30,69	R\$74,88	R\$74,88
Facebook USD 105,77	R\$258,08	R\$258,08
Padaria Show pão (gelo)	R\$52,00	R\$52,00
Liquigás (fecam)	R\$85,00	R\$85,00
Ilha da Princesa material de consumo	R\$29,90	R\$29,90
Dominio Ilhabela cap.davela	R\$30,00	R\$30,00
Ilhapel (fecam)	R\$21,80	R\$21,80
Dominio Ilhabelatur	R\$30,00	R\$30,00
Imagem(banners fecam)	R\$1.200,00	R\$1.200,00
Vezt (camisetas fecam)	R\$40,00	R\$40,00
A cabra (locação fecam)	R\$72,00	R\$72,00
Aracati (agua)	R\$10,00	R\$10,00
Mareado	R\$88,50	R\$88,50
RJM(Fest. Do Camarão)	R\$191,25	R\$191,25
Wordl Printer (estabilizador)	R\$55,00	R\$55,00
Correio	R\$54,11	R\$54,11
Ilha Princesa (doação Pq estadual)	R\$183,60	R\$183,60
Monica (Repasse curso de ingles)	R\$660,00	R\$660,00
Bom custo	R\$181,74	R\$181,74
Ilha Deck(repasse boteco camarão)	R\$3.164,00	R\$3.164,00
Pastel do Zé(repasse boteco camarão)	R\$5.445,00	R\$5.445,00
Borrachudo (repasse boteco camarão)	R\$6.338,00	R\$6.338,00
Petropolis (fecam)	R\$8.000,00	R\$8.000,00
Salga (repasse boteco camarão)	R\$2.394,00	R\$2.394,00

Joãozinho (repasso boteco camarão)	R\$3.359,00		R\$3.359,00
Xaxaco(Seg. boteco do camarão)	R\$6.792,00		R\$6.792,00
Casa Flora (fecam)	R\$2.652,62		R\$2.652,62
Imagem (faixas fecam)	R\$6.438,60		R\$6.438,60
Fast Gelo (fecam)	R\$1.518,00		R\$1.518,00
Grafica Matsunaga (fecam)	R\$7.000,00		R\$7.000,00
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS	R\$56.908,32		R\$56.908,32
DIFERENÇA			R\$23.900,83
CAIXA NA SEDE 30/09/2014		R\$1.271,77	R\$1.271,77
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 30/09/2014		R\$(12,40)	R\$(12,40)
Conta Bradesco cc 3477-0 - 30/09/2014		R\$20.745,31	R\$20.745,31
Conta CEF cc 267-3 - 30/09/2014		R\$1.896,15	R\$1.896,15
Saldo dia 30/09/2014			R\$23.900,83

FLUXO DE CAIXA DE AGOSTO/2014			
caixa na sede 31/07/2014			R\$868,61
Conta santander 13.00168-1 31/07/2014			R\$14,26
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/07/2014			R\$15.241,51
Conta CEF cc 267-3 - 31/07/2014			R\$3.695,39
Saldo dia 31/07/2014			R\$19.819,77
ARRECADANÇA AGOSTO/2014	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet(Mello & Mello)	R\$7.261,00	R\$6.084,24	R\$1.176,76
Unimed	R\$3.861,76	R\$3.655,22	R\$206,54
Abrasel	R\$210,00		R\$210,00
Observatório Social	R\$633,00	R\$555,00	R\$78,00
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$2.975,00	R\$1.865,00	R\$1.110,00
Boa vista consultas spc	R\$2.755,49	R\$1.025,41	R\$1.730,08
serviços prestados	R\$245,40		R\$245,40
mensalidades associados	R\$14.008,00		R\$13.948,00
mensalidades pagas em atraso	R\$1.596,35		R\$1.596,35
Facesp(acredito)	R\$616,60		R\$616,60
CREDITO Turismo ref c/c	R\$13.500,00		R\$13.500,00
CITI	R\$640,00		R\$640,00
contribuição Min. Do Trabalho	R\$990,00		R\$990,00
Taxa de divulgação	R\$2.216,00		R\$2.216,00
Facesp Cert. Digital	R\$112,05		R\$112,05
Patrocinio Petropolis	R\$5.000,00		R\$5.000,00
Dev. Cheque a maior	R\$86,16		R\$86,16
Saque Banco	R\$5.500,00		R\$5.500,00
Selo verde	R\$20,00		R\$20,00
Vinho	R\$280,00		R\$280,00
Curso de Ingles	R\$900,00		R\$900,00
Cerveja	R\$187,50		R\$187,50
MAPAS	R\$107,65		R\$107,65
Vendas boteco do camarão	R\$183.164,38		R\$183.164,38

Rend.Aplicação Bradesco	R\$13,95		R\$13,95
Rend.aplicação Caixa Ec.Federal	R\$87,36		R\$87,36
Dev. Troco Boteco do Camarão	R\$2.531,00		R\$2.531,00
cartas scpc	R\$95,20		R\$93,80
Atestados de antecedentes criminais	R\$30,00		R\$30,00
TOTAL ARRECADADO	R\$249.623,85	R\$13.184,87	R\$236.438,98
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$256.258,75
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$3.740,00		R\$3.740,00
encargos	R\$2.623,96		R\$2.623,96
PIS	R\$56,32		R\$56,32
Vale alimentação	R\$1.584,00		R\$1.584,00
Vale transporte(fenix)	R\$270,00		R\$270,00
transporte serviços externos	R\$106,50		R\$106,50
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	R\$8.380,78		R\$8.380,78
DIFERENÇA			R\$247.877,97
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF	R\$77,00		R\$77,00
COFINS	R\$30,18		R\$30,18
FACESP	R\$50,00		R\$50,00
TOTAL	R\$157,18		R\$157,18
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$247.720,79
DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$593,21		R\$593,21
IOF (tranf exterior)	R\$175,59		R\$175,59
IOF	R\$3,29		R\$3,29
Variação Cambial	R\$5,00		R\$5,00
enc.lim credito	R\$5,24		R\$5,24
custos bancários	R\$149,55		R\$149,55
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	R\$931,88		R\$931,88
DIFERENÇA			R\$246.788,91
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri alugueis	R\$4.759,75		R\$4.759,75
Vivo	R\$1.224,19		R\$1.224,19
LFN (manut copiadora)	R\$137,15		R\$137,15
Elektro	R\$137,68		R\$137,68
SABESP	R\$67,56		R\$67,56
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$135,00		R\$135,00
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$1.500,00		R\$1.500,00
TOTAL DESPESAS FIXAS	R\$7.961,33		R\$7.961,33
DIFERENÇA			R\$238.827,58
DESPESAS VARIÁVEIS			
Casas Bahia 12/12 (compra cancelada)	R\$104,38		R\$104,38
Azul Linhas (Navegantes) 10/10	R\$126,95		R\$126,95
Casas Bahia (telefones)	R\$143,78		R\$143,78
Avianca 1/10 - Passagem Jamesson fecam	R\$54,94		R\$54,94
Hotel booking Argentina fit	R\$2.673,50		R\$2.673,50

Kalunga tonner 1/2	R\$99,50		R\$99,50
Kalunga tonner 1/2 (deb.dobrado)	R\$99,50		R\$99,50
Gol transp aereos 1/5 (fit)	R\$235,30		R\$235,30
Gol transp aereos (fit)	R\$556,52		R\$556,52
Google Waze USD 33,26	R\$78,83		R\$78,83
Carolina s.Braun (Aracati agua)	R\$40,00		R\$40,00
Ilha da Princesa	R\$495,44		R\$495,44
Lig eletronicos (central)	R\$182,80		R\$182,80
Troco Boteco do Camarão	R\$2.531,00		R\$2.531,00
João Masten (fecam)	R\$150,00		R\$150,00
Hdraulica fecam	R\$100,00		R\$100,00
Correio	R\$56,32		R\$56,32
Josemar (central e ilumiação)	R\$100,00		R\$100,00
P.Praia do Portinho (almoço)	R\$335,61		R\$335,61
Tau Grafica (Festival do Camarão)	R\$4.058,61		R\$4.058,61
Tia Baíca (repassse boteco)	R\$2.147,00		R\$2.147,00
Editora Matsunaga (fecam)	R\$1.060,34		R\$1.060,34
Doplasel (fecam - taça)	R\$380,00		R\$380,00
Jamesson (Transporte fecam)	R\$99,75		R\$99,75
Jamessom (ajuda de custo)	R\$1.000,00		R\$1.000,00
Balsa (fecam)	R\$15,00		R\$15,00
Quintal do Barão(rep.fecam)	R\$2.031,00		R\$2.031,00
Pedaço de Quê (rep. Fecam)	R\$11.561,00		R\$11.561,00
Pescador (rep.fecam)	R\$9.623,00		R\$9.623,00
Gato Negro rep.fecam)	R\$4.206,00		R\$4.206,00
Spani (fecam)	R\$341,40		R\$341,40
Transportes varios fecam	R\$500,00		R\$500,00
Reembl desp.div fecam (Rose)	R\$50,47		R\$50,47
Tecsin (cartões e ribon colorido)	R\$619,00		R\$619,00
Ilhapel (fecam)	R\$38,00		R\$38,00
Real da Ilha (fecam)	R\$4,00		R\$4,00
Reembl Leopoldo (matl fecam)	R\$25,00		R\$25,00
Wilson Manut computador	R\$130,00		R\$130,00
Frade (fecam)	R\$24,27		R\$24,27
Ricardo Ferreira(camisetas fecam)	R\$1.160,00		R\$1.160,00
Ilha Norte (Fecam)	R\$17,95		R\$17,95
Baepi (fecam)	R\$6,64		R\$6,64
Ilha Sat (adaptador)	R\$14,00		R\$14,00
World printer (cartucho)	R\$36,00		R\$36,00
Bom custo	R\$126,68		R\$126,68
Jose Roberto Santos (Eletricista)	R\$60,00		R\$60,00
Joaõ Mastem (comissão patroc.Petropolis)	R\$4.500,00		R\$4.500,00
Nhackombe (repsse boteco)	R\$7.372,00		R\$7.372,00
Aracati (gelo fecam)	R\$104,50		R\$104,50
Staff (Fecam - vários)	R\$5.595,00		R\$5.595,00
Borrachudo (repassse boteco)	R\$150,00		R\$150,00
Zerbeto (gelo)	R\$18,00		R\$18,00

Portu Brasil (repassse boteco)	R\$5.171,00		R\$5.171,00
checkup car (aluguel de carro-fecam)	R\$80,00		R\$80,00
Joãozinho (camarão boteco)	R\$28,00		R\$28,00
La bella (loc mesas fecam)	R\$7.160,00		R\$7.160,00
Costa vip(fecam)	R\$1.000,00		R\$1.000,00
Rafael Perrechil(site gastronomia fecam)	R\$900,00		R\$900,00
Petropolis Fecam	R\$1.020,00		R\$1.020,00
Makis Place (repassse boteco)	R\$4.518,00		R\$4.518,00
Point do Acarajé(repassse boteco)	R\$7.647,00		R\$7.647,00
Casa Flora 2/3 (fecam)	R\$5.305,25		R\$5.305,25
Capitano (repassse boteco)	R\$3.283,00		R\$3.283,00
Kanoa(repassse boteco)	R\$2.133,00		R\$2.133,00
Monica (ingles)	R\$840,00		R\$840,00
Salga (repassse boteco)	R\$1.609,00		R\$1.609,00
Cabra (locção de pratos fecam)	R\$300,00		R\$300,00
Cobra d'agua (fecam)	R\$781,52		R\$781,52
Chef Tonhão (fecam - paella)	R\$2.357,50		R\$2.357,50
Bartatas (repasse boteco)	R\$4.926,00		R\$4.926,00
blu Bar (repassse boteco)	R\$5.390,00		R\$5.390,00
Copacabana (repassse boteco)	R\$5.818,00		R\$5.818,00
Viana (repassse boteco)	R\$11.856,00		R\$11.856,00
Braguinha (cam. Reg.camarão)	R\$1.300,00		R\$1.300,00
Barba (repassse boteco)	R\$11.708,00		R\$11.708,00
Nova Iorque(repassse boteco)	R\$9.452,00		R\$9.452,00
Creperia (repassse boteco)	R\$8.903,00		R\$8.903,00
Henrique (ajudante Mané)	R\$600,00		R\$600,00
Saque Banco	R\$5.500,00		R\$5.500,00
cheque emitido a maior	R\$86,16		R\$86,16
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS	R\$174.911,41		R\$174.911,41
DIFERENÇA			R\$63.916,17
CAIXA NA SEDE 31/08/2014			R\$1.570,56
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/08/2014			R\$0,93
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/08/2014			R\$31.206,54
Conta CEF cc 267-3 - 31/08/2014			R\$31.138,14
Saldo dia 31/08/2014			R\$63.916,17

FLUXO DE CAIXA DE JULHO/2014			
caixa na sede 30/06/2014			R\$1.052,10
Conta santander 13.00168-1 30/06/2014			R\$21,26
Conta Bradesco cc 3477-0 - 30/06/2014			R\$18.767,38
Conta CEF cc 267-3 - 30/06/2014			R\$1.009,64
Saldo dia 30/06/2014			R\$20.850,38
ARRECADAÇÃO JULHO/2014	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$7.404,00	R\$5.366,90	R\$2.037,10
Unimed	R\$3.795,76	R\$3.594,23	R\$201,53

Abrasel	R\$330,00	R\$120,00	R\$210,00
Observatório Social	R\$567,00		R\$567,00
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$2.435,00	R\$1.742,50	R\$692,50
Devolução cartorio	R\$53,15		R\$53,15
Devolução Vale Angela	R\$22,48		R\$22,48
Boa vista consultas spc	R\$1.948,24	R\$1.108,30	R\$839,94
serviços prestados	R\$166,20		R\$166,20
mensalidades associados	R\$13.455,50		R\$13.455,50
mensalidades pagas em atraso	R\$853,65		R\$853,65
Facesp(acredito)	R\$563,23		R\$563,23
CITI	R\$700,00		R\$700,00
contribuição Min. Do Trabalho	R\$990,00		R\$990,00
Variação Cambial	R\$1,02		R\$1,02
Taxa de divulgação	R\$2.294,90		R\$2.294,90
Facesp Cert. Digital	R\$146,08		R\$146,08
Convites festa de posse	R\$150,00		R\$150,00
Venda de cerveja	R\$130,50		R\$130,50
Curso de Ingles	R\$225,00		R\$225,00
MAPAS	R\$169,45		R\$169,45
Rend.Aplicação Bradesco	R\$4,02		R\$4,02
Rend.aplicação Caixa Ec.Federal	R\$20,30		R\$20,30
cartas scpc	R\$75,60		R\$75,60
Atestados de antecedentes criminais	R\$47,00		R\$47,00
TOTAL ARRECADADO	R\$36.548,08	R\$11.931,93	R\$24.616,15
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$45.466,53
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$4.974,00		R\$4.974,00
Férias	R\$2.263,00		R\$2.263,00
encargos	R\$2.781,01		R\$2.781,01
PIS	R\$59,93		R\$59,93
Vale alimentação	R\$1.584,00		R\$1.584,00
Vale transporte	R\$270,00		R\$270,00
Adto de salario	R\$20,00		R\$20,00
transporte serviços externos	R\$117,80		R\$117,80
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL			R\$12.069,74
DIFERENÇA			R\$33.396,79
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF	R\$66,72		R\$66,72
COFINS	R\$37,23		R\$37,23
FACESP	R\$68,00		R\$68,00
FACESP CERT DIGITAL	R\$13,90		R\$13,90
PMI TAXA DE LICENÇA			
TOTAL			R\$185,85
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$33.210,94
DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$609,63		R\$609,63
IOF (tranf exterior)	R\$74,20		R\$74,20

custos bancários	R\$179,80		R\$179,80
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS			R\$863,63
DIFERENÇA			R\$32.347,31
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri alugueis	R\$4.633,03		R\$4.633,03
Vivo	R\$1.078,62		R\$1.078,62
LFN (manut copiadora)	R\$112,12		R\$112,12
Elektro	R\$103,97		R\$103,97
SABESP	R\$67,56		R\$67,56
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$135,00		R\$135,00
Data Ilha Honr.(11/2013)			
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$1.500,00		R\$1.500,00
TOTAL DESPESAS FIXAS			R\$7.630,30
DIFERENÇA			R\$24.717,01
DESPESAS VARIÁVEIS			
Casas Bahia 11/12 (compra cancelada)	R\$104,38		R\$104,38
Azul Linhas (Navegantes) 9/10	R\$126,95		R\$126,95
TAP 5/5	R\$337,45		R\$337,45
GOL 5/5	R\$55,96		R\$55,96
Kalunga tonner 2/2	R\$98,45		R\$98,45
Facebook USD 501,34	R\$1.020,70		R\$1.020,70
Support USD 19,42	R\$45,05		R\$45,05
Google USD 41,97	R\$97,37		R\$97,37
Carolina s.Braun (Aracati agua)	R\$20,00		R\$20,00
World Printer(diversos)	R\$302,00		R\$302,00
Bom custo	R\$95,78		R\$95,78
Magali Nicolim ME (Boteco Cultural)	R\$79,50		R\$79,50
Dom.Gastron.em Ilhabela	R\$30,00		R\$30,00
Dom..Ilhabela tour	R\$30,00		R\$30,00
Dom.Ilha da gastronomia	R\$30,00		R\$30,00
Dom.Boteco do Camarão	R\$30,00		R\$30,00
Dom.Acilhabela	R\$30,00		R\$30,00
Rafael Perrechil (Site Fecam)	R\$600,00		R\$600,00
Local Web	R\$50,00		R\$50,00
Leopoldo P Neto(transp folder fecam)	R\$200,00		R\$200,00
Credito Chip Tablet	R\$14,00		R\$14,00
Imagem (Baners boteco cultural)	R\$955,00		R\$955,00
Correio	R\$81,92		R\$81,92
Artur Auto peças (cola)	R\$7,00		R\$7,00
Cartorio	R\$164,57		R\$164,57
Tau Grafica (Festival do Camarão)	R\$120,00		R\$120,00
Wilson Tavares (manut computador)	R\$140,00		R\$140,00
Ilha da Princesa material de consumo	R\$31,16		R\$31,16
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS			R\$4.897,24
DIFERENÇA			R\$19.819,77
CAIXA NA SEDE 31/07/2014			R\$868,61
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/07/2014			R\$14,26

Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/07/2014	R\$15.241,51
Conta CEF cc 267-3 - 31/07/2014	R\$3.695,39
Saldo dia 31/07/2014	R\$19.819,77

FLUXO DE CAIXA DE JUNHO/2014			
caixa na sede 31/05/2014			R\$1.222,68
Conta santander 13.00168-1 31/05/2014			R\$56,38
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/05/2014			R\$19.170,27
Conta CEF cc 267-3 - 31/05/2014			R\$638,00
Saldo dia 31/05/2014			R\$21.087,33
ARRECAÇÃO JUNHO/2014	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$6.545,00	R\$5.357,36	R\$1.187,64
Unimed	R\$3.475,42	R\$3.614,56	R\$(139,14)
Abrasel	R\$120,00	R\$270,00	R\$(150,00)
Observatório Social	R\$555,00	R\$1.137,00	R\$(582,00)
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$2.560,00	R\$2.160,00	R\$400,00
Devolução Vale	R\$40,00	R\$40,00	R\$-
Boa vista consultas spc	R\$2.033,77	R\$983,86	R\$1.049,91
serviços prestados	R\$190,95		R\$190,95
mensalidades associados	R\$12.944,50		R\$12.944,50
mensalidades pagas em atraso	R\$1.080,00		R\$1.080,00
Facesp(acredito)	R\$488,07		R\$488,07
Delphin (com cert digital)			R\$-
CITI	R\$555,00		R\$555,00
contribuição Min. Do Trabalho	R\$990,00		R\$990,00
Ucharia	R\$200,00		R\$200,00
Taxa de divulgação	R\$2.499,10		R\$2.499,10
Dev. Troco boteco cultural	R\$530,00		R\$530,00
Convites festa de posse	R\$825,00		R\$825,00
Venda de cerveja	R\$22,50		R\$22,50
Boteco Cultural taxas	R\$1.625,00		R\$1.625,00
Vendas Boteco Cultural	R\$18.616,20		R\$18.616,20
MAPAS	R\$76,00		R\$76,00
Rend.Aplicação Bradesco	R\$4,73		R\$4,73
Rend.aplicação Caixa Ec.Federal			
cartas scpc	R\$49,10		R\$49,10
Atestados de antecedentes criminais	R\$18,00		R\$18,00
TOTAL ARRECADADO	R\$56.043,34	R\$13.562,78	R\$42.480,56
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$63.567,89
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$2.996,00		R\$2.996,00
Férias			
encargos	R\$2.728,14		R\$2.728,14
PIS	R\$58,45		R\$58,45
Vale alimentação	R\$1.584,00		R\$1.584,00

Vale transporte	R\$270,00		R\$270,00
Sindicato	R\$115,69		R\$115,69
transporte serviços externos	R\$110,20		R\$110,20
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL			R\$7.862,48
DIFERENÇA			R\$55.705,41
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF	R\$65,88		R\$65,88
COFINS	R\$40,29		R\$40,29
FACESP	R\$50,00		R\$50,00
FACESP CERT DIGITAL	R\$109,01		R\$109,01
PMI TAXA DE LICENÇA			
TOTAL			R\$265,18
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$55.440,23
DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$554,29		R\$554,29
IOF	R\$24,06		R\$24,06
Encargos limite	R\$69,54		R\$69,54
IOF (trnsf exterior)	R\$5,04		R\$5,04
Imposto de renda stand fit			
custos bancários	R\$149,79		R\$149,79
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS			R\$802,72
DIFERENÇA			R\$54.637,51
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri alugueís	R\$4.468,87		R\$4.468,87
Vivo	R\$1.052,60		R\$1.052,60
LFN (manut copiadora)	R\$122,92		R\$122,92
Elektro	R\$623,50		R\$623,50
SABESP	R\$67,56		R\$67,56
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$135,00		R\$135,00
Data Ilha Honr.(11/2013)	R\$799,00		R\$799,00
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$1.500,00		R\$1.500,00
TOTAL DESPESAS FIXAS			R\$8.769,45
DIFERENÇA			R\$45.868,06
DESPESAS VARIÁVEIS			
Casas Bahia 10/12 (compra cancelada)	R\$104,38		R\$104,38
Azul Linhas (Navegantes) 8/10	R\$126,95		R\$126,95
TAP 4/5	R\$337,45		R\$337,45
GOL 4/5	R\$55,96		R\$55,96
Kalunga tonner 1/2	R\$98,45		R\$98,45
Facebook USD 33,94	R\$79,08		R\$79,08
Alug Tendas(Boteco cultural)	R\$1.500,00		R\$1.500,00
Carolina s.Braun (Aracati agua)	R\$20,00		R\$20,00
Tecsin	R\$418,40		R\$418,40
World Printer	R\$36,00		R\$36,00
Bom custo	R\$116,74		R\$116,74
Ilha Soft	R\$28,50		R\$28,50
Dois Irmãos	R\$31,99		R\$31,99

Mario L da Silva (fdo social cobertor)	R\$240,00		R\$240,00
Contratados Boteco Cultural	R\$650,00		R\$650,00
Feira Fóz de Iguaçú(MSGP)	R\$700,00		R\$700,00
Boteco Cultural troco	R\$530,00		R\$530,00
Petropolis	R\$2.870,00		R\$2.870,00
Zerbeto & Filhos (gelo)	R\$32,00		R\$32,00
Itapemar (festa de posse)	R\$3.000,00		R\$3.000,00
Local Web	R\$50,00		R\$50,00
Baepi (Boteco cultural)	R\$10,80		R\$10,80
Repassé Rest. Boteco Cultural	R\$11.597,00		R\$11.597,00
Check-up car (loc carro Brasil/Sabor)	R\$117,00		R\$117,00
Ilha Norte (Boteco Cultural)	R\$85,60		R\$85,60
Loja do 1,99	R\$2,00		R\$2,00
Mareado	R\$0,90		R\$0,90
Cartorio	R\$121,50		R\$121,50
Tau Grafica (Boteco Cultural)	R\$720,00		R\$720,00
Aracati (Boteco Cultural)	R\$660,00		R\$660,00
Sebstião (trio brasil festa de posse)	R\$650,00		R\$650,00
Ilha da Princesa material de consumo	R\$26,98		R\$26,98
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS			R\$25.017,68
DIFERENÇA			R\$20.850,38
CAIXA NA SEDE 30/06/2014		R\$1.052,10	R\$1.052,10
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 30/06/2014		R\$21,26	R\$21,26
Conta Bradesco cc 3477-0 - 30/06/2014		R\$18.767,38	R\$18.767,38
Conta CEF cc 267-3 - 30/06/2014		R\$1.009,64	R\$1.009,64
Saldo dia 30/06/2014			R\$20.850,38

FLUXO DE CAIXA DE MAIO/2014			
caixa na sede 30/04/2014			R\$1.638,55
Conta santander 13.00168-1 30/04/2014			R\$80,91
Conta Bradesco cc 3477-0 - 30/04/2014			R\$19.868,21
Conta CEF cc 267-3 - 30/04/2014			R\$10.515,44
Saldo dia 31/03/2014			R\$32.103,11
ARRECADAÇÃO MAIO/2014	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$6.812,00	R\$5.555,52	R\$1.256,48
Unimed	R\$4.072,10	R\$3.533,24	R\$538,86
Abrasel	R\$120,00		R\$120,00
Observatório Social	R\$564,00	R\$558,00	R\$6,00
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$3.510,00	R\$2.539,50	R\$970,50
Contribuição Ucharia	R\$40,00		R\$40,00
Boa vista consultas spc	R\$2.361,15	R\$1.030,81	R\$1.330,34
serviços prestados	R\$308,00		R\$308,00
mensalidades associados	R\$13.320,00		R\$13.320,00
mensalidades pagas em atraso	R\$760,00		R\$760,00
Facesp(acredito)	R\$473,38		R\$473,38
CITI	R\$675,00		R\$675,00

contribuição Min. Do Trabalho	R\$990,00		R\$990,00
Imprensa Livre	R\$1,75		R\$1,75
Taxa de divulgação	R\$2.444,00		R\$2.444,00
Boteco Cultural	R\$1.000,00		R\$1.000,00
Troco cheque a maior	R\$139,02		R\$139,02
Dev. Multa Indevida	R\$26,21	R\$26,21	R\$-
Campanha do Agasalho	R\$90,00		R\$90,00
MAPAS	R\$160,00		R\$160,00
Rend.Aplicação Bradesco	R\$5,90		R\$5,90
cartas scpc	R\$60,90		R\$60,90
Atestados de antecedentes criminais	R\$36,00		R\$36,00
TOTAL ARRECADADO	R\$37.969,41	R\$13.243,28	R\$24.726,13
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$56.829,24
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$4.282,00		R\$4.282,00
Férias	R\$1.288,00		R\$1.288,00
encargos	R\$2.528,06		R\$2.528,06
PIS	R\$53,65		R\$53,65
Vale alimentação	R\$1.584,00		R\$1.584,00
transporte serviços externos	R\$95,10		R\$95,10
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL			R\$9.830,81
DIFERENÇA			R\$46.998,43
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF	R\$65,88		R\$65,88
COFINS	R\$36,60		R\$36,60
FACESP	R\$68,00		R\$68,00
FACESP CERT DIGITAL			
PMI TAXA DE LICENÇA			
TOTAL			R\$170,48
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$46.827,95
DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$596,65		R\$596,65
IOF(Transf p/externo)	R\$36,60		R\$36,60
Juros e juros de móra	R\$15,76		R\$15,76
Multa Moratoria	R\$41,97		R\$41,97
Imposto de renda stand fit	R\$3.210,67		R\$3.210,67
custos bancários	R\$147,04		R\$147,04
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS			R\$4.048,69
DIFERENÇA			R\$42.779,26
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri aluguéis	R\$4.468,87		R\$4.468,87
Vivo	R\$947,96		R\$947,96
LFN (manut copiadora)	R\$153,40		R\$153,40
Elektro	R\$233,56		R\$233,56
SABESP	R\$67,56		R\$67,56
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$135,00		R\$135,00
Data Ilha Honr.(10 e 11/2013)	R\$1.333,20		R\$1.333,20

Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$1.500,00		R\$1.500,00
TOTAL DESPESAS FIXAS			R\$8.839,55
DIFERENÇA			R\$33.939,71
DESPESAS VARIÁVEIS			
Casas Bahia 9/12 (compra cancelada)	R\$104,38		R\$104,38
Azul Linhas (Navegantes) 7/10	R\$126,95		R\$126,95
TAP 3/5	R\$337,45		R\$337,45
GOL 3/5	R\$55,96		R\$55,96
Kalunga tonner	R\$202,03		R\$202,03
Alug Tendas(Boteco cultural)	R\$1.500,00		R\$1.500,00
Carolina s.Braun (Aracati agua)	R\$40,00		R\$40,00
FÉRIAS ARGENTINAS S/A(Stand Fit)	R\$9.632,00		R\$9.632,00
Correio	R\$37,60		R\$37,60
Bom custo	R\$94,83		R\$94,83
Petropolis	R\$43,47		R\$43,47
Mareado	R\$22,90		R\$22,90
Lonardo Souza (rep.egmet)	R\$114,00		R\$114,00
World Printer (tinta impressora)	R\$79,00		R\$79,00
Tecsin	R\$312,00		R\$312,00
Frade	R\$14,34		R\$14,34
Ilha da Princesa material de consumo	R\$135,47		R\$135,47
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS			R\$12.852,38
DIFERENÇA			R\$21.087,33
CAIXA NA SEDE 31/05/2014		R\$1.222,08	R\$1.222,68
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/05/2014		R\$56,38	R\$56,38
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/05/2014		R\$19.170,27	R\$19.170,27
Conta CEF cc 267-3 - 31/05/2014		R\$638,00	R\$638,00
Saldo dia 31/05/2014			R\$21.087,33

FLUXO DE CAIXA DE ABRIL/2014			
caixa na sede 31/03/2014			R\$928,04
Conta santander 13.00168-1 31/03/2014			R\$54,91
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/03/2014			R\$23.720,28
Conta CEF cc 267-3 - 31/03/2014			R\$4.820,56
Saldo dia 31/03/2014			R\$29.523,79
ARRECADAÇÃO ABRIL/2014	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$6.836,00	R\$4.216,62	R\$2.619,38
Unimed	R\$3.706,11	R\$3.511,40	R\$194,71
Abrasel	R\$150,00	R\$180,00	R\$(30,00)
Observatório Social	R\$573,00	R\$579,00	R\$(6,00)
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$5.220,00	R\$3.500,00	R\$1.720,00
Credito variação cambial	R\$28,62		R\$28,62
Boa vista consultas spc	R\$1.925,45	R\$1.030,81	R\$894,64
serviços prestados	R\$325,30		R\$325,30
mensalidades associados	R\$13.551,00		R\$13.551,00
mensalidades pagas em atraso	R\$800,00		R\$800,00

Facesp(acredito)	R\$469,04		R\$469,04
Delphin (com cert digital)		R\$85,26	R\$(85,26)
CITI	R\$635,00		R\$635,00
contribuição Min. Do Trabalho	R\$990,00		R\$990,00
Imprensa Livre	R\$6,75		R\$6,75
Taxa de divulgação	R\$2.574,00		R\$2.574,00
Sêlo verde	R\$30,00		R\$30,00
MAPAS	R\$292,00		R\$292,00
Rend.Aplicação Bradesco	R\$7,21		R\$7,21
Rend.aplicação Caixa Ec.Federal	R\$9,78		R\$9,78
cartas scpc	R\$74,70		R\$74,70
Atestados de antecedentes criminais	R\$44,00		R\$44,00
TOTAL ARRECADADO	R\$38.247,96	R\$13.103,09	R\$25.144,87
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$54.668,66
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$4.296,00		R\$4.296,00
Férias	R\$1.751,00		R\$1.751,00
encargos	R\$2.324,17		R\$2.324,17
PIS	R\$49,57		R\$49,57
Vale alimentação	R\$1.584,00		R\$1.584,00
Vale transporte	R\$261,50		R\$261,50
Sindicato	R\$143,92		R\$143,92
transporte serviços externos	R\$58,90		R\$58,90
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL			R\$10.469,06
DIFERENÇA			R\$44.199,60
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF	R\$65,88		R\$65,88
COFINS	R\$33,30		R\$33,30
FACESP	R\$50,00		R\$50,00
TOTAL			R\$149,18
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$44.050,42
DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$634,41		R\$634,41
IOF(Transf p/externior)			
custos bancários	R\$116,10		R\$116,10
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS			R\$750,51
DIFERENÇA			R\$43.299,91
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri aluguéis	R\$4.461,87		R\$4.461,87
Vivo	R\$1.179,26		R\$1.179,26
LFN (manut copiadora)	R\$181,64		R\$181,64
Elektro	R\$486,27		R\$486,27
SABESP	R\$67,56		R\$67,56
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$135,00		R\$135,00
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$1.500,00		R\$1.500,00
TOTAL DESPESAS FIXAS			R\$8.011,60
DIFERENÇA			R\$35.288,31

DESPESAS VARIÁVEIS			
Casas Bahia 8/12 (compra cancelada)	R\$104,38		R\$104,38
Azul Linhas (Navegantes) 6/10	R\$126,95		R\$126,95
TAP 2/5	R\$337,45		R\$337,45
GOL 2/5	R\$55,96		R\$55,96
Magali Nicolim Me	R\$15,20		R\$15,20
Carolina s.Braun (Aracati agua)	R\$60,00		R\$60,00
Marcia Flores	R\$78,00		R\$78,00
Floricultura Xinita	R\$200,00		R\$200,00
Correio	R\$18,41		R\$18,41
Bom custo	R\$84,28		R\$84,28
Fernando E.S.Junior(Data Show)	R\$650,00		R\$650,00
Roberto (eletricista)	R\$30,00		R\$30,00
Wilson (Cortador de grama)	R\$30,00		R\$30,00
Ronaldo Barbosa (roteador config)	R\$40,00		R\$40,00
World Printer (tinta impressora)	R\$164,00		R\$164,00
Grafica Matsunaga (Mapas) 2/2	R\$1.159,92		R\$1.159,92
Ilha da Princesa material de consumo	R\$30,65		R\$30,65
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS			R\$3.185,20
DIFERENÇA			R\$32.103,11
CAIXA NA SEDE 30/04/2014		R\$1.638,55	R\$1.638,55
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 30/04/2014		R\$80,91	R\$80,91
Conta Bradesco cc 3477-0 - 30/04/2014		R\$19.868,21	R\$19.868,21
Conta CEF cc 267-3 - 30/04/2014		R\$10.515,44	R\$10.515,44
Saldo dia 30/04/2014			R\$32.103,11

FLUXO DE CAIXA DE MARÇO/2014			
caixa na sede 28/02/2014			R\$1.061,39
Conta santander 13.00168-1 28/02/2014			R\$78,91
Conta Bradesco cc 3477-0 - 28/02/2014			R\$27.510,40
Conta CEF cc 267-3 - 28/02/2014			R\$4.217,05
Saldo dia 31/01/2014			R\$32.867,75
ARRECADAÇÃO MARÇO/2014	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$5.441,00	R\$4.718,58	R\$722,42
Unimed	R\$3.685,76	R\$3.612,45	R\$73,31
Abrasel	R\$180,00	R\$210,00	R\$(30,00)
Observatório Social	R\$558,00	R\$626,40	R\$(68,40)
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$2.915,00	R\$3.092,50	R\$(177,50)
Facesp cert.digital	R\$98,92		R\$98,92
Boa vista consultas spc	R\$2.061,71	R\$1.148,86	R\$912,85
serviços prestados	R\$197,20		R\$197,20
mensalidades associados	R\$13.524,00		R\$13.524,00
mensalidades pagas em atraso	R\$700,00		R\$700,00
Facesp(acredito)	R\$334,31		R\$334,31
CITI	R\$795,00		R\$795,00

contribuição Min. Do Trabalho	R\$990,00		R\$990,00
Imprensa Livre	R\$3,50	R\$14,00	R\$(10,50)
Taxa de divulgação	R\$2.540,00		R\$2.540,00
MAPAS	R\$256,95		R\$256,95
Rend.Aplicação Bradesco	R\$9,36		R\$9,36
Rend.aplicação Caixa Ec.Federal	R\$21,86		R\$21,86
cartas scpc	R\$162,30		R\$162,30
Atestados de antecedentes criminais	R\$44,00		R\$44,00
TOTAL ARRECADADO	R\$34.518,87	R\$13.422,79	R\$21.096,08
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$53.963,83
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$4.376,00		R\$4.376,00
encargos	R\$2.292,53		R\$2.292,53
PIS	R\$50,26		R\$50,26
Vale alimentação	R\$1.584,00		R\$1.584,00
Vale transporte	R\$270,00		R\$270,00
transporte serviços externos	R\$49,60		R\$49,60
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL			R\$8.622,39
DIFERENÇA			R\$45.341,44
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF	R\$65,88		R\$65,88
COFINS	R\$53,81		R\$53,81
FACESP	R\$68,00		R\$68,00
FACESP CERT DIGITAL	R\$98,91		R\$98,91
PMI TAXA DE LICENÇA	R\$173,81		R\$173,81
TOTAL			R\$460,41
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$44.881,03
DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$591,40		R\$591,40
IOF(Transf p/externo)	R\$75,16		R\$75,16
custos bancários	R\$120,60		R\$120,60
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS			R\$787,16
DIFERENÇA			R\$44.093,87
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri aluguéis	R\$4.461,87		R\$4.461,87
Vivo	R\$1.281,78		R\$1.281,78
LFN (manut copiadora)	R\$128,96		R\$128,96
Elektro	R\$596,95		R\$596,95
SABESP	R\$67,56		R\$67,56
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$135,00		R\$135,00
Data Ilha Honr.(07 e 08/2013)	R\$1.066,56		R\$1.066,56
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$1.500,00		R\$1.500,00
TOTAL DESPESAS FIXAS			R\$9.238,68
DIFERENÇA			R\$34.855,19
DESPESAS VARIÁVEIS			
Casas Bahia 7/12 (compra cancelada)	R\$104,38		R\$104,38
Azul Linhas (Navegantes) 5/10	R\$126,95		R\$126,95

TAP 1/5	R\$337,47		R\$337,47
GOL 1/5	R\$55,96		R\$55,96
GOL	R\$79,50		R\$79,50
Incr.congresso Bonito	R\$1.178,19		R\$1.178,19
RJM	R\$6,80		R\$6,80
Carolina s.Braun (Aracati agua)	R\$80,00		R\$80,00
Tecsin (Ribon e cartões)	R\$609,00		R\$609,00
Ilhabela shopping	R\$84,24		R\$84,24
Correio	R\$37,91		R\$37,91
Bom custo	R\$168,30		R\$168,30
Só Plastico	R\$7,60		R\$7,60
Mareado	R\$52,60		R\$52,60
Marcelo Faria (Concerto Lâmpada)	R\$100,00		R\$100,00
Padre Daniel Inacio (contr.igreja	R\$1.100,00		R\$1.100,00
World Printer (Cabo USB)	R\$25,00		R\$25,00
Grafica Matsunaga (Mapas) 1/2	R\$1.159,93		R\$1.159,93
Ilha da Princesa material de consumo	R\$17,57		R\$17,57
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS			R\$5.331,40
DIFERENÇA			R\$29.523,79
CAIXA NA SEDE 31/03/2014		R\$928,04	R\$928,04
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/03/2014		R\$54,91	R\$54,91
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/03/2014		R\$23.720,28	R\$23.720,28
Conta CEF cc 267-3 - 31/03/2014		R\$4.820,56	R\$4.820,56
Saldo dia 31/01/2014			R\$29.523,79

FLUXO DE CAIXA DE FEVEREIRO/2014			
caixa na sede 31/01/2014			R\$1.023,98
Conta santander 13.00168-1 31/01/2014			R\$142,91
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/01/2014			R\$27.724,74
Conta CEF cc 267-3 - 31/01/2014			R\$1.495,73
Saldo dia 31/01/2014			R\$30.387,36
ARRECADAÇÃO FEVEREIRO/2014	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$5.919,00	R\$5.666,20	R\$252,80
Unimed	R\$3.571,71	R\$3.126,72	R\$444,99
Abrasel	R\$210,00	R\$210,00	R\$-
Observatório Social	R\$579,00	R\$1.174,00	R\$(595,00)
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$3.985,00	R\$3.065,00	R\$920,00
Selo verde	R\$80,00		R\$80,00
Boa vista consultas spc	R\$2.250,83	R\$900,25	R\$1.350,58
serviços prestados	R\$443,40		R\$443,40
mensalidades associados	R\$13.875,00		R\$13.875,00
mesalidades pagas em atraso	R\$640,00		R\$640,00
Contribuição Igreja	R\$1.100,00		R\$1.100,00
Facesp(acredito)	R\$282,29		R\$282,29
Delphin (com cert digital)		R\$20,16	R\$(20,16)

CITI	R\$545,00		R\$545,00
contribuição Min. Do Trabalho	R\$990,00		R\$990,00
Imprensa Livre	R\$16,50		R\$16,50
Taxa de divulgação	R\$2.570,00		R\$2.570,00
Proe	R\$43,34		R\$43,34
Rend.Aplicação Bradesco	R\$10,65		R\$10,65
cartas scpc	R\$325,35		R\$325,35
Atestados de antecedentes criminais	R\$41,50		R\$41,50
TOTAL ARRECADADO	R\$37.478,57	R\$14.162,33	R\$23.316,24
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$53.703,60
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$4.543,00		R\$4.543,00
encargos	R\$2.403,93		R\$2.403,93
PIS	R\$51,37		R\$51,37
Vale alimentação	R\$1.584,00		R\$1.584,00
Vale transporte	R\$270,00		R\$270,00
transporte serviços externos	R\$70,50		R\$70,50
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL			R\$8.922,80
DIFERENÇA			R\$44.780,80
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF	R\$65,88		R\$65,88
COFINS	R\$57,49		R\$57,49
FACESP	R\$50,00		R\$50,00
FACESP CERT DIGITAL	R\$269,10		R\$269,10
TOTAL			R\$442,47
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$44.338,33
DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$620,98		R\$620,98
custos bancários	R\$170,63		R\$170,63
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS			R\$791,61
DIFERENÇA			R\$43.546,72
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri alugueis	R\$4.461,87		R\$4.461,87
Vivo	R\$1.232,91		R\$1.232,91
LFN (manut copiadora)	R\$419,28		R\$419,28
Elektro	R\$597,54		R\$597,54
SABESP	R\$67,56		R\$67,56
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$135,00		R\$135,00
Data Ilha Honr.(05 e 06/2013)	R\$1.066,56		R\$1.066,56
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$1.500,00		R\$1.500,00
TOTAL DESPESAS FIXAS			R\$9.480,72
DIFERENÇA			R\$34.066,00
DESPESAS VARIÁVEIS			
Casas Bahia 6/12 (compra cancelada)	R\$104,38		R\$104,38
Azul Linhas (Navegantes) 4/10	R\$126,95		R\$126,95
anuidade c/c 4/4	R\$34,50		R\$34,50
Kalunga toner	R\$184,82		R\$184,82

Correio	R\$36,80		R\$36,80
Aracati (agua)	R\$100,00		R\$100,00
Wilson (conserto computador)	R\$70,00		R\$70,00
Imagem comunicação visual	R\$135,00		R\$135,00
Bom custo papelaria	R\$61,20		R\$61,20
Henrique crediario (ventilador)	R\$154,00		R\$154,00
World printer	R\$170,00		R\$170,00
Ilha da Princesa material de consumo	R\$20,60		R\$20,60
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS			R\$1.198,25
DIFERENÇA			R\$32.867,75
CAIXA NA SEDE 28/02/2014		R\$1.061,39	R\$1.061,39
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 28/02/2014		R\$78,91	R\$78,91
Conta Bradesco cc 3477-0 - 28/02/2014		R\$27.510,40	R\$27.510,40
Conta CEF cc 267-3 - 28/02/2014		R\$4.217,05	R\$4.217,05
Saldo dia 31/01/2014			R\$32.867,75

FLUXO DE CAIXA DE JANEIRO/2014

caixa na sede 31/12/2013			R\$1.108,61
Conta santander 13.00168-1 31/12/2013			R\$(0,09)
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/12/2013			R\$25.548,06
Conta CEF cc 267-3 - 31/12/2013			R\$603,31
Saldo dia 31/12/2013			R\$27.259,89
ARRECADÇÃO NOVEMBRO/2013	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$6.910,00	R\$4.936,80	R\$1.973,20
Unimed	R\$3.330,55	R\$3.145,54	R\$185,01
Abrasel	R\$210,00	R\$270,00	R\$(60,00)
Observatório Social	R\$626,40	R\$1.209,96	R\$(583,56)
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$2.285,00	R\$1.467,50	R\$817,50
Selo verde	R\$270,00		R\$270,00
Boa vista consultas spc	R\$2.357,48	R\$763,17	R\$1.594,31
serviços prestados	R\$322,00		R\$322,00
mensalidades associados	R\$14.793,00		R\$14.793,00
mesalidades pagas em atraso	R\$1.296,00		R\$1.296,00
Delphin (Cert digital)		R\$74,40	R\$(74,40)
Facesp(acredito)	R\$279,37		R\$279,37
Juros e multa	R\$16,43		R\$16,43
CITI	R\$500,00		R\$500,00
contribuição Min. Do Trabalho	R\$990,00		R\$990,00
Imprensa Livre	R\$8,75	R\$12,65	R\$(3,90)
Taxa de divulgação	R\$2.710,00		R\$2.710,00
Reembl. Telefone	R\$2,03		R\$2,03
Rend.Aplicação Bradesco	R\$11,68		R\$11,68
cartas scpc	R\$108,00		R\$108,00
Atestados de antecedentes criminais	R\$57,00		R\$57,00
TOTAL ARRECADADO	R\$37.083,69	R\$11.880,02	R\$25.203,67

TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$52.463,56
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$4.466,00		R\$4.466,00
encargos	R\$2.413,62		R\$2.413,62
PIS	R\$49,41		R\$49,41
Vale alimentação	R\$1.584,00		R\$1.584,00
Vale transporte	R\$280,00		R\$280,00
Sindicato			
transporte serviços externos	R\$62,40		R\$62,40
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL			R\$8.855,43
DIFERENÇA			R\$43.608,13
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF	R\$65,88		R\$65,88
COFINS	R\$42,10		R\$42,10
FACESP	R\$68,00		R\$68,00
ISS			
TOTAL			R\$175,98
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$43.432,15
DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$610,00		R\$610,00
Juros e IOF			
custos bancários	R\$155,10		R\$155,10
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS			R\$765,10
DIFERENÇA			R\$42.667,05
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri alugueis	R\$4.461,87		R\$4.461,87
Vivo	R\$1.338,87		R\$1.338,87
LFN (manut copiadora)	R\$219,07		R\$219,07
Elektro	R\$629,83		R\$629,83
SABESP	R\$68,62		R\$68,62
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$165,00		R\$165,00
Data Ilha Honr.(03 e 04/2013)	R\$1.078,56		R\$1.078,56
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$1.500,00		R\$1.500,00
TOTAL DESPESAS FIXAS			R\$9.461,82
DIFERENÇA			R\$33.205,23
DESPESAS VARIÁVEIS			
Casas Bahia 5/12 (compra cancelada)	R\$104,38		R\$104,38
Azul Linhas (Navegantes) 3/10	R\$126,95		R\$126,95
anuidade c/c 3/4	R\$34,50		R\$34,50
Supermercado do Pai	R\$15,84		R\$15,84
Correio	R\$31,10		R\$31,10
Aracati (agua)	R\$70,00		R\$70,00
So Plastico	R\$3,60		R\$3,60
Dominio site selo verde	R\$30,00		R\$30,00
Bom custo papelaria	R\$146,28		R\$146,28
Ivan m. de Lima(Arte guia com.varejista)	R\$600,00		R\$600,00
World printer	R\$146,00		R\$146,00

Atlantica (grafica guia varejista)	R\$1.410,00		R\$1.410,00
Ilha da Princesa material de consumo	R\$99,22		R\$99,22
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS			R\$2.817,87
DIFERENÇA			R\$30.387,36
CAIXA NA SEDE 31/01/2014		R\$1.023,98	R\$1.023,98
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/01/2014		R\$142,91	R\$142,91
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/01/2014		R\$27.724,74	R\$27.724,74
Conta CEF cc 267-3 - 30/01/2014		R\$1.495,73	R\$1.495,73
Saldo dia 31/01/2014			R\$30.387,36