

Valores em Reais Referente a

Dezembro/2021

Receitas	Total		CFA	% H	Creche	% H
Mensalidade	15.210,00	8,5%	15.210,00	100%	0,00	0%
Doações	67.006,32	37,3%	16.855,20	25%	50.151,12	75%
Bazar	4.697,00	2,6%	2.348,50	50%	2.348,50	50%
Cantina	0,00	0,0%	0,00	0%	0,00	0%
Eventos Beneficentes	33.095,00	18,4%	16.547,50	50%	16.547,50	50%
Grupo A.Familia - Cestas Básicas	5.730,00	3,2%	5.730,00	100%		0%
Diversos	330,00	0,2%	330,00	100%		0%
Repasses do Municipio	53.733,33	29,9%	0,00	0%	53.733,33	100%
<b>Totais</b>	<b>179.801,65</b>	<b>100%</b>	<b>57.021,20</b>	<b>32%</b>	<b>122.780,45</b>	<b>68%</b>

Despesas	Total		CFA	% H	Creche	% H
Salario / Férias	67.849,33	42,9%	28.094,58	41%	39.754,75	59%
13º Salario	17.159,28	10,8%	8.153,37	0%	9.005,91	0%
Encargos Sociais	15.168,28	9,6%	8.121,78	54%	7.046,50	46%
Rescisões	2.124,79	1,3%	2.124,79	0%	0,00	0%
Prestação Serviços	7.960,63	5,0%	4.903,58	62%	3.057,05	38%
Vale Transporte/Refeição	1.131,70	0,7%	1.131,70	100%	0,00	0%
Plano Saude	3.713,02	2,3%	3.440,14	93%	272,88	7%
Concessionarias/ Internet	4.096,46	2,6%	2.009,49	49%	2.086,97	51%
Alimentação	16.583,72	10,5%	0,00	0%	16.583,72	0%
Bazar	6.299,76	4,0%	3.149,88	50%	3.149,88	50%
Cantina	0,00	0,0%	0,00	0%	0,00	0%
Eventos Beneficentes	1.387,99	0,9%	694,00	50%	693,99	50%
Grupo A.Familia - Cestas Básicas	4.303,00	2,7%	4.303,00	100%	0,00	0%
Diversos	6.993,90	4,4%	5.591,89	80%	1.402,01	20%
Invest./Constr./Reformas	3.390,00	2,1%	3.390,00	0%	0,00	0%
<b>Totais</b>	<b>158.161,86</b>	<b>100%</b>	<b>75.108,20</b>	<b>47%</b>	<b>83.053,66</b>	<b>53%</b>

Deficit/Superavit	21.639,79		-18.087,00		39.726,79	
-------------------	-----------	--	------------	--	-----------	--

**Resumo do Movimento Financeiro**

Saldo Financeiro do Mês Anterior	59.758,22
Receitas	179.801,65
Aplicações / Resgates de Investimentos	-29.907,52
Despesas	-158.161,86
Saldo Financeiro p/ próximo Mês	51.490,49

**Investimentos**

Poupança Banco do Brasil	Saldo Anterior	56.161,96
	Depositos/retiradas	-92,48
	Rem.Mensal	234,42
	Saldo Atual	56.303,90
Itau Plus Renda Fixa	Saldo Anterior	65.071,02
	Aplicações	30.000,00
	Resgates	0,00
	Rem.Mensal	853,67
	Saldo Atual	95.924,69

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

<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
Alimentação Férias/Lanches		0,00%
Anuncios		0,00%
Assinaturas/Acreperj/Selo Doar	233,86	3,34%
Cartorio		0,00%
Chaveiro	50,00	0,71%
Certificado Digital		0,00%
Copias/Encadernação		0,00%
Correios	34,49	0,49%
Cursos	151,79	2,17%
Dedetização		0,00%
Divulgação/Propaganda		0,00%
Enxoval Bebê		0,00%
Espiritual	3.107,00	44,42%
Registro BR/Dream Host Provedor		0,00%
Manutenção Maq. E Equipam.		0,00%
Material Manutenção	1.045,41	14,95%
Material escritorio/didatico		0,00%
Material gráfico	310,00	4,43%
Material Limpeza/Descartaveis	705,71	10,09%
Medicamentos		0,00%
Oficinas Socio Educativas		0,00%
Office/Antivirus		0,00%
Seguros	229,77	3,29%
Site CFA		0,00%
Tarifas bancarias/ cartões	582,67	8,33%
Tx.Inspeção Sanitaria		0,00%
Transportes - Onibus/Taxi/Merc	439,70	6,29%
Tributos		0,00%
Uniformes		0,00%
Velas p/Revenda		0,00%
Aparelho Celular 3/10	103,50	1,48%
<b>Total</b>	<b>6.993,90</b>	<b>100,00%</b>

**COMPLEMENTO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**Valores em Reais Referente Dezembro 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>