

Previsão de entradas 2014 /2015 por centro de Custos

custos de Entradas	Marco	Abril	maio	junho	Julho	agosto	setembro	out	nov	dez	janeiro	Fevereiro	Março	Totalizações
Fundo de Reserva		R\$ 27.168,00												
Repasso Registro Nacional		R\$ 41.500,00	R\$ 43.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 13.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 9.200,00	R\$ 10.500,00	R\$ 15.300,00	R\$ 41.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 258.500,00
Repasso Registro Regional		R\$ 54.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 59.500,00	R\$ 22.000,00	R\$ 13.200,00	R\$ 16.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 13.900,00	R\$ 15.500,00	R\$ 7.200,00	R\$ 73.000,00	R\$ 25.500,00	R\$ 382.800,00
Repasso Loja		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 5.100,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.500,00	R\$ 10.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.800,00	R\$ 4.500,00	R\$ 70.900,00
Cursos		R\$ 3.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.800,00		R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 29.800,00
Aluguel /Salas Paulista		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 4.500,00	R\$ 39.700,00
Loja -SP /Livre		R\$ 7.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 94.000,00
Repasso de Cotas											R\$ 105.000,00			R\$ 105.000,00
Eventos		R\$ 1.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 800,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.000,00			R\$ 600,00	R\$ 3.200,00	R\$ 104.600,00
Somas/parcial e total		R\$ 118.200,00	R\$ 131.200,00	R\$ 133.800,00	R\$ 84.700,00	R\$ 80.400,00	R\$ 52.000,00	R\$ 58.200,00	R\$ 47.300,00	R\$ 45.000,00	R\$ 135.700,00	R\$ 131.600,00	R\$ 67.200,00	R\$ 1.085.300,00
Saldo em banco em 13/03/2014	R\$ 366.821,10													
		DESPESAS												
		04/14	05/14	06/14	07/14	08/14	09/14	10/14	11/14	12/14	01/15	02/15	03/15	GERAL
Investimentos/CJ/ ER/LJ		8.000,00	12.000,00	10.000,00	15.000,00	3.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00	54.000,00
Emprestimo /Gestão 2006		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Seguro		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
Doação mensal GRAAC		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	660,00
Contribuição p/Assoc.Viva o Centro		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Serviços Contábeis		1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	23.840,00
Registro Anual (Diretoria)		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Subtotal Manutenção Financeira		25.765,00	14.165,00	12.165,00	17.165,00	5.355,00	2.355,00	4.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	4.355,00	4.355,00	97.100,00
Papel impressora		800,00	0,00	250,00	200,00	150,00	100,00	150,00	350,00	150,00	0,00	250,00	0,00	2.400,00
Material de escritorio		500,00	450,00	400,00	200,00	0,00	300,00	200,00	250,00	150,00	100,00	300,00	800,00	3.650,00
Correios/ ER/ CDE		400,00	150,00	700,00	0,00	400,00	150,00	300,00	200,00	500,00	150,00	800,00	150,00	3.900,00
Certificados		500,00	0,00	1.400,00	350,00	600,00	350,00	300,00	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00	4.600,00
Material de escritório/tinta/cartucho		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	200,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	650,00
Material de limpeza/copa		500,00	80,00	300,00	280,00	350,00	280,00	80,00	350,00	280,00	80,00	120,00	0,00	2.700,00
Postagens		1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	17.200,00
Outros... reposição equipamento		500,00	6.500,00	2.000,00	250,00	1.500,00	0,00	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00	150,00	800,00	16.200,00
Subtotal Material de Escritório		4.400,00	8.780,00	6.800,00	2.880,00	4.600,00	2.980,00	4.630,00	3.600,00	4.980,00	2.130,00	3.570,00	1.950,00	51.300,00
Condomínio Cj 30 + 32		2.617,50	2.617,50	2.617,50	2.617,50	2.617,50	2.617,50	2.617,50	2.617,50	2.617,50	2.617,50	2.617,50	2.617,50	31.410,00
IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Energia Elétrica		450,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	480,00	480,00	5.640,00
Água SABESP/CEJ		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Subtotal Manutenção Sede Regional		3.167,50	3.187,50	3.187,50	3.187,50	3.187,50	3.187,50	3.187,50	3.187,50	3.187,50	3.187,50	7.697,50	3.197,50	42.750,00
TV & Radio		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Mídias Sociais		1.150,00	2.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
Viagens		500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Planfletos		1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Outros... Brindes autoridades		400,00	1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.400,00	5.000,00
Subtotal Material Marketing & Comunicação		4.550,00	3.200,00	5.500,00	150,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	650,00	0,00	0,00	1.400,00	18.450,00
Reparos		150,00	200,00	150,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	150,00	100,00	150,00	1.700,00
Moveis		0,00	1.500,00	4.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	6.100,00
Equipamentos (Geladeira, Fogão, etc...)		0,00	800,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Conservação CEJ		1.800,00	2.000,00	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.200,00	1.800,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	23.600,00
Subtotal Reparos e Serviços Gerais		1.950,00	4.500,00	6.350,00	3.400,00	2.100,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.000,00	3.150,00	1.900,00	1.950,00	34.000,00
Salários		25.736,40	25.736,40	25.736,40	25.736,40	25.736,40	25.736,40	25.736,40	25.736,40	25.736,40	25.736,40	25.736,40	25.736,40	308.836,80
FGTS		2.398,75	2.398,75	2.398,75	2.398,75	2.398,75	2.398,75	2.398,75	2.398,75	2.398,75	2.398,75	2.398,75	2.398,75	28.785,02
INSS		7.063,00	7.063,00	7.063,00	7.063,00	7.063,00	7.063,00	7.063,00	7.063,00	6.759,96	7.063,00	7.063,00	7.063,00	84.452,96
PIS		243,04	243,04	243,04	243,04	243,04	243,04	243,04	243,04	243,04	243,04	243,04	243,04	2.916,48
IRRF		39,62	39,62	39,62	39,62	39,62	39,62	39,62	39,62	39,62	39,62	39,62	39,62	475,44
Férias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,65	0,00	0,00	0,00	8.235,65
13º Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,20	12.868,20	0,00	0,00	0,00	25.736,40

Salário Família		212,84	212,84	212,84	212,84	212,84	212,84	212,84	212,84	212,84	212,84	212,84	212,84	212,84	2.554,08
Vale refeição		5.401,50	5.401,50	5.401,50	5.401,50	5.401,50	5.401,50	5.401,50	5.401,50	5.401,50	5.401,50	5.401,50	5.401,50	5.401,50	64.818,00
Vale Alimentação		1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	21.216,00
Vale transporte		2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	27.720,00
Plano de saúde		4.800,92	4.800,92	4.800,92	4.800,92	4.800,92	4.800,92	4.800,92	4.800,92	4.800,92	4.800,92	4.800,92	4.800,92	4.800,92	57.611,03
Subtotal Despesas Funcionários		49.974,07	49.974,07	49.974,07	49.974,07	49.974,07	49.974,07	49.974,07	62.842,27	70.774,88	49.974,07	49.974,07	49.974,07	49.974,07	633.357,86
Telefonia fixa		610,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	11.170,00
Telefonia móvel		450,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.150,00
Manutenção de telefonia		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	340,00	140,00	140,00	1.880,00
Provedor de internet		232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	2.784,00
Hospedagem de domínio		470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	5.640,00
Manutenção de informática		790,00	900,00	790,00	790,00	950,00	790,00	790,00	1.000,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	9.960,00
Subtotal Despesas Telecomunicações		2.692,00	3.402,00	3.292,00	3.292,00	3.452,00	3.292,00	3.292,00	3.502,00	3.292,00	3.292,00	3.492,00	3.292,00	3.292,00	39.584,00
Passagem área		2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	7.500,00
Taxi/ VAN (Reunião Inti)		1.000,00	2.200,00	1.600,00	2.300,00	0,00	1.800,00	700,00	400,00	300,00	200,00	400,00	2.000,00	2.000,00	12.900,00
Inscrição		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Hotel		800,00	700,00	900,00	500,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	7.900,00
Alimentação		500,00	890,00	800,00	810,00	0,00	300,00	500,00	360,00	100,00	160,00	180,00	2.000,00	0,00	6.600,00
Subtotal Congresso / Assembléia/ Ren. Intinerante		4.700,00	4.790,00	3.300,00	4.610,00	0,00	2.100,00	4.000,00	1.960,00	400,00	360,00	580,00	8.500,00	0,00	35.300,00
Energia Elétrica		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.440,00
Telefonia fixa		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00
Material de limpeza/copa		100,00	150,00	100,00	150,00	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00	1.400,00
Veterinario		250,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Ração		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.440,00
Subtotal Campo E. Jaragua		650,00	450,00	400,00	650,00	400,00	400,00	550,00	400,00	400,00	500,00	450,00	400,00	400,00	5.650,00
Energia Elétrica		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Telefonia fixa															0,00
Manutenção		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Outros...		200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.200,00
Subtotal Material de Campo Urbano		400,00	200,00	400,00	400,00	200,00	400,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	3.600,00
CAN – Passagens aéreas		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CAN – Hospedagem		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ações centenário/MK		1.000,00	1.000,00	1.500,00	500,00			1.500,00	1.500,00	500,00					7.500,00
Adventure Fair		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Ong Brasil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Comemoração dos 100 anos		12.000,00	19.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Subtotal Eventos/CAN		20.000,00	20.000,00	16.500,00	500,00	0,00	12.500,00	13.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
SAÍDAS		118.348,57	112.748,57	107.568,57	76.768,57	71.368,57	79.288,57	86.988,57	82.346,77	91.339,38	65.248,57	72.518,57	75.318,57	75.318,57	1.049.791,86
ENTRADAS		118.200,00	131.200,00	133.800,00	84.700,00	80.400,00	52.000,00	58.200,00	47.300,00	45.000,00	135.700,00	131.600,00	67.200,00	67.200,00	1.085.300,00
Saldo Março/2014 circulante		366.821,10	266.672,53	285.123,96	311.355,39	319.286,82	328.318,25	301.029,67	272.241,10	237.194,33	190.854,95	261.306,38	320.387,81	320.387,81	312.269,24
Valor previsto negociado		100.000,00													
Saldo		266.672,53	285.123,96	311.355,39	319.286,82	328.318,25	301.029,67	272.241,10	237.194,33	190.854,95	261.306,38	320.387,81	320.387,81	312.269,24	