

FLUXO DE CAIXA DE DEZEMBRO/2015			
caixa na sede 30/11/2015		R\$ 700.82	R\$ 700.82
Conta santander 13.00168-1 30/11/2015		R\$ 38.63	R\$ 38.63
Conta Bradesco cc 3477-0 - 30/11/2015		R\$ 23,946.01	R\$ 23,946.01
Conta CEF cc 267-3 - 30/11/2015		R\$ 420.56	R\$ 420.56
Saldo dia 30/11/2015			R\$ 25,106.02
ARRECADAÇÃO DEZEMBRO/2015	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$ 9,341.00	R\$ 7,056.10	R\$ 2,284.90
Unimed	R\$ 4,074.92	R\$ 3,859.07	R\$ 215.85
Abrasel	R\$ 90.00		R\$ 90.00
Observatório Social	R\$ 583.00		R\$ 583.00
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$ 4,795.00	R\$ 4,767.50	R\$ 27.50
Boa vista consultas spc	R\$ 1,919.53	R\$ 848.83	R\$ 1,070.70
serviços prestados	R\$ 293.00		R\$ 293.00
mensalidades associados	R\$ 14,420.30		R\$ 14,420.30
mensalidades pagas em atraso	R\$ 950.80		R\$ 950.80
Antecedentes criminais	R\$ 120.00		R\$ 120.00
Facesp(accredito)	R\$ 1,140.72		R\$ 1,140.72
Certificado Digital			
CITI	R\$ 565.00		R\$ 565.00
Taxa de Divulgação	R\$ 2,334.00		R\$ 2,334.00
MAPAS	R\$ 43.50		R\$ 43.50
Dev. Adto Feira Gramado	R\$ 2,050.00		R\$ 2,050.00
Rend.Aplicação Bradesco	R\$ 7.79		R\$ 7.79
Rend aplicação CEF			
cartas scpc	R\$ 82.80		R\$ 82.80
TOTAL ARRECADADO	R\$ 42,811.36	R\$ 16,531.50	R\$ 26,279.86
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$ 51,385.88
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$ 4,499.00		R\$ 4,499.00
2ª parcela 13º salario	R\$ 2,191.00		R\$ 2,191.00
encargos	R\$ 2,647.06		R\$ 2,647.06
GPS s/ 13º salario	R\$ 1,931.41		R\$ 1,931.41
PIS s/salario	R\$ 78.11		R\$ 78.11
PIS s/13º salario	R\$ 26.58		R\$ 26.58
condução serviços externos	R\$ 60.90		R\$ 60.90
Sindicato	R\$ 46.32		R\$ 46.32
Vale alimentação(Facesp)	R\$ 1,188.00		R\$ 1,188.00
Vale transporte	R\$ 85.00		R\$ 85.00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 12,753.38		R\$ 12,753.38
DIFERENÇA			R\$ 38,632.50
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF s/aluguel	R\$ 76.27		R\$ 76.27
Taxa de Licença PMI	R\$ 56.29		R\$ 56.29

COFINS	R\$ 45.03		R\$ 45.03
Cartorio	R\$ 7.47		R\$ 7.47
IRRF S/SALARIO	R\$ 14.10		R\$ 14.10
FACESP	R\$ 50.00		R\$ 50.00
TOTAL	R\$ 249.16		R\$ 249.16
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 38,383.34
DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$ 567.98		R\$ 567.98
Taxa de cartão elavon	R\$ 1.83		R\$ 1.83
custos bancários	R\$ 148.50		R\$ 148.50
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 718.31		R\$ 718.31
DIFERENÇA			R\$ 37,665.03
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri aluguéis	R\$ 4,997.43		R\$ 4,997.43
Vivo	R\$ 941.39		R\$ 941.39
LFN (manut copiadora)	R\$ 200.00		R\$ 200.00
Data Ilha (honor fev/ maio e jun/2015)			
Elektro	R\$ 410.79		R\$ 410.79
Bom Custo	R\$ 152.24		R\$ 152.24
SABESP	R\$ 82.90		R\$ 82.90
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$ 150.00		R\$ 150.00
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$ 1,500.00		R\$ 1,500.00
TOTAL DESPESAS FIXAS	R\$ 8,434.75		R\$ 8,434.75
DIFERENÇA			R\$ 29,230.28
DESPESAS VARIÁVEIS			
Gol transp aereos 04/10	R\$ 96.46		R\$ 96.46
Gol transp aereos 04/10	R\$ 81.68		R\$ 81.68
Anuidade 2/4	R\$ 37.50		R\$ 37.50
Cia das Portas 10/10	R\$ 72.24		R\$ 72.24
Feira de Gramado(Mario Sergio)	R\$ 2,135.65		R\$ 2,135.65
World Printer	R\$ 140.00		R\$ 140.00
Silvio (troca de fotocelula)	R\$ 70.00		R\$ 70.00
Correio	R\$ 17.30		R\$ 17.30
Ilha da Princea	R\$ 41.59		R\$ 41.59
Ronaldo (inst.e conf.rotador)	R\$ 150.00		R\$ 150.00
Wilson (consërto de computador)	R\$ 110.00		R\$ 110.00
Valdemir(limpeza ar condicionado)	R\$ 240.00		R\$ 240.00
Grafica Matsunaga (2/2 mapas)	R\$ 1,207.62		R\$ 1,207.62
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 4,400.04		R\$ 4,400.04
DIFERENÇA			R\$ 24,830.24
CAIXA NA SEDE 31/12/2015		R\$ 1,676.07	R\$ 1,676.07
Conta Banespa cc 13.00168-1 31/12/2015		R\$ 104.73	R\$ 104.73
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/12/2015		R\$ 22,469.58	R\$ 22,469.58
Conta CEF cc 267-3 - 31/12/2015		R\$ 579.86	R\$ 579.86

Saldo dia 31/12/2015			R\$ 24,830.24
		CONFERÊNCIA	R\$ -

FLUXO DE CAIXA DE NOVEMBRO/2015			
caixa na sede 31/10/2015		R\$ 1,451.67	R\$ 1,451.67
Conta santander 13.00168-1 31/10/2015		R\$ (25.85)	R\$ (25.85)
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/10/2015		R\$ 30,717.81	R\$ 30,717.81
Conta CEF cc 267-3 - 31/10/2015		R\$ 1,392.15	R\$ 1,392.15
Saldo dia 31/10/2015			R\$ 33,535.78
ARRECAÇÃO NOVEMBRO/2015	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$ 8,555.00	R\$ 7,365.04	R\$ 1,189.96
Unimed	R\$ 4,051.16	R\$ 3,837.12	R\$ 214.04
Abrasel	R\$ 90.00		R\$ 90.00
Observatório Social	R\$ 555.00		R\$ 555.00
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$ 4,570.00	R\$ 3,160.00	R\$ 1,410.00
Boa vista consultas spc	R\$ 2,262.88	R\$ 1,055.60	R\$ 1,207.28
serviços prestados	R\$ 295.10		R\$ 295.10
mensalidades associados	R\$ 14,319.84		R\$ 14,319.84
mensalidades pagas em atraso	R\$ 572.00		R\$ 572.00
Antecedentes criminais	R\$ 60.00		R\$ 60.00
Facesp(acredito)	R\$ 1,095.48		R\$ 1,095.48
Certificado Digital	R\$ 371.27	R\$ 25.84	R\$ 345.43
Credito Não Identificado(cef)	R\$ 145.76		R\$ 145.76
CITI	R\$ 705.00		R\$ 705.00
Taxa de Divulgação	R\$ 2,080.00		R\$ 2,080.00
MAPAS	R\$ 42.00		R\$ 42.00
Cheque emitido a maior	R\$ 46.32		R\$ 46.32
Dev. Adto João Masten	R\$ 200.00		R\$ 200.00
Acerto boteco do Camarao João Masten	R\$ 4,009.00		R\$ 4,009.00
Rend.Aplicação Bradesco	R\$ 7.46		R\$ 7.46
Rend aplicação CEF	R\$ 110.85		R\$ 110.85
cartas scpc	R\$ 7.20		R\$ 7.20
TOTAL ARRECADADO	R\$ 44,151.32	R\$ 15,443.60	R\$ 28,707.72
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$ 62,243.50
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$ 4,556.00		R\$ 4,556.00
1ª parcela 13º salario	R\$ 2,680.00		R\$ 2,680.00
encargos	R\$ 2,542.53		R\$ 2,542.53
PIS s/salario	R\$ 56.73		R\$ 56.73
condução serviços externos	R\$ 61.20		R\$ 61.20
Sindicato	R\$ 46.32		R\$ 46.32
Vale alimentação(Facesp)	R\$ 1,188.00		R\$ 1,188.00
Vale transporte	R\$ 300.00		R\$ 300.00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 11,430.78		R\$ 11,430.78

DIFERENÇA			R\$ 50,812.72
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF s/aluguel	R\$ 76.27		R\$ 76.27
COFINS	R\$ 41.95		R\$ 41.95
PMI taxa de licença			
IRRF S/SALARIO	R\$ 59.56		R\$ 59.56
FACESP	R\$ 68.00		R\$ 68.00
TOTAL	R\$ 245.78		R\$ 245.78
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 50,566.94
DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$ 576.83		R\$ 576.83
IOF	R\$ 1.21		R\$ 1.21
Juros	R\$ 6.18		R\$ 6.18
Taxa de cartão elavon	R\$ 3.41		R\$ 3.41
Encargos lim. Credito			
custos bancários	R\$ 236.20		R\$ 236.20
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 823.83		R\$ 823.83
DIFERENÇA			R\$ 49,743.11
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri alugueis	R\$ 4,997.43		R\$ 4,997.43
Vivo	R\$ 1,045.18		R\$ 1,045.18
LFN (manut copiadora)	R\$ 204.16		R\$ 204.16
Data Ilha (honor fev/ maio e jun/2015)			
Elektro	R\$ 341.66		R\$ 341.66
Bom Custo			
SABESP	R\$ 82.90		R\$ 82.90
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$ 150.00		R\$ 150.00
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$ 1,500.00		R\$ 1,500.00
TOTAL DESPESAS FIXAS	R\$ 8,321.33		R\$ 8,321.33
DIFERENÇA			R\$ 41,421.78
DESPESAS VARIÁVEIS			
Gol transp aereos 03/10	R\$ 96.46		R\$ 96.46
Gol transp aereos 03/10	R\$ 81.68		R\$ 81.68
Anuidade 1/4	R\$ 37.50		R\$ 37.50
Cia das Portas 09/10	R\$ 72.24		R\$ 72.24
IlhaPel	R\$ 16.90		R\$ 16.90
Checkup Car (Multa fecam)	R\$ 276.65		R\$ 276.65
World Printer	R\$ 142.00		R\$ 142.00
Só Plasticos	R\$ 9.00		R\$ 9.00
Correio	R\$ 156.30		R\$ 156.30
Mario Perrechil(adto. feira de gramado)	R\$ 1,000.00		R\$ 1,000.00
Ilha da Princea	R\$ 17.70		R\$ 17.70
Daniela (patroc.Rotary fest.italiano)	R\$ 200.00		R\$ 200.00
Wirlen (plastico)	R\$ 217.00		R\$ 217.00

João Masten (des.viagem)	R\$ 145.00		R\$ 145.00
João Masten adto (patrocinio festival)	R\$ 55.00		R\$ 55.00
Marcelo Freitas (Par.Imarui)	R\$ 4,009.00		R\$ 4,009.00
Imarui	R\$ 3,443.40		R\$ 3,443.40
Ricardo Fazzini (limp esgoto)	R\$ 700.00		R\$ 700.00
Marcelo Freitas (Par.Imarui)	R\$ 3,946.00		R\$ 3,946.00
Ricardo (camisetas fecam)	R\$ 440.00		R\$ 440.00
Grafica Matsunaga (1/2 mapas)	R\$ 1,207.61		R\$ 1,207.61
Cheque emitido a maior	R\$ 46.32		R\$ 46.32
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 16,315.76		R\$ 16,315.76
DIFERENÇA			R\$ 25,106.02
CAIXA NA SEDE 30/11/2015		R\$ 700.82	R\$ 700.82
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 30/11/2015		R\$ 38.63	R\$ 38.63
Conta Bradesco cc 3477-0 - 30/11/2015		R\$ 23,946.01	R\$ 23,946.01
Conta CEF cc 267-3 - 30/11/2015		R\$ 420.56	R\$ 420.56
Saldo dia 30/11/2015			R\$ 25,106.02
		CONFERÊNCIA	R\$ -

FLUXO DE CAIXA DE OUTUBRO/2015			
caixa na sede 30/09/2015		R\$ 1,677.63	R\$ 1,677.63
Conta santander 13.00168-1 30/09/2015		R\$ 20.85	R\$ 20.85
Conta Bradesco cc 3477-0 - 30/09/2015		R\$ 16,508.10	R\$ 16,508.10
Conta CEF cc 267-3 - 30/09/2015		R\$ 35,724.03	R\$ 35,724.03
Saldo dia 30/09/2015			R\$ 53,930.61
ARRECAÇÃO OUTUBRO/2015	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$ 9,048.00	R\$ 5,962.00	R\$ 3,086.00
Unimed	R\$ 4,027.40	R\$ 3,815.17	R\$ 212.23
Abrasel	R\$ 150.00		R\$ 150.00
Observatório Social	R\$ 576.00		R\$ 576.00
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$ 4,150.00	R\$ 3,865.00	R\$ 285.00
Boa vista consultas spc	R\$ 2,185.02	R\$ 1,287.55	R\$ 897.47
serviços prestados	R\$ 500.75		R\$ 500.75
mensalidades associados	R\$ 14,758.60		R\$ 14,758.60
mensalidades pagas em atraso	R\$ 627.00		R\$ 627.00
Antecedentes criminais	R\$ 147.00		R\$ 147.00
Facesp(acredito)	R\$ 1,011.20		R\$ 1,011.20
treliças	R\$ 120.00		R\$ 120.00
Certificado Digital	R\$ 878.54	R\$ 138.29	R\$ 740.25
CITI	R\$ 705.00		R\$ 705.00
Taxa de Divulgação	R\$ 2,143.00		R\$ 2,143.00
MAPAS	R\$ 47.50		R\$ 47.50
Locação Sala de treinamento	R\$ 130.00		R\$ 130.00
Cartão Cielo Ilha Jazz	R\$ 27,584.99		R\$ 27,584.99
Patrocinio Vila	R\$ 11,216.56		R\$ 11,216.56

cheque emitido a maior	R\$ 35.20		R\$ 35.20
Rend.Aplicação Bradesco	R\$ 11.50		R\$ 11.50
cartas scpc	R\$ 43.20		R\$ 43.20
TOTAL ARRECADADO	R\$ 80,096.46	R\$ 15,068.01	R\$ 65,028.45
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$ 118,959.06
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$ 6,242.00		R\$ 6,242.00
encargos	R\$ 3,576.45		R\$ 3,576.45
PIS s/salario	R\$ 72.39		R\$ 72.39
condução serviços externos	R\$ 54.40		R\$ 54.40
Sindicato	R\$ 44.70		R\$ 44.70
Vale alimentação(Facesp)	R\$ 1,188.00		R\$ 1,188.00
Vale transporte	R\$ 240.00		R\$ 240.00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 11,417.94		R\$ 11,417.94
DIFERENÇA			R\$ 107,541.12
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF	R\$ 78.78		R\$ 78.78
COFINS	R\$ 51.77		R\$ 51.77
PMI taxa de licença			
Contrib assistncial			
FACESP	R\$ 50.00		R\$ 50.00
Taxa			
TOTAL	R\$ 180.55		R\$ 180.55
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 107,360.57
DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$ 552.88		R\$ 552.88
IOF (Transf p/externo)			
Locação maquinas cielo			
Taxa de cartão elavon	R\$ 5.00		R\$ 5.00
Encargos lim. Credito			
custos bancários	R\$ 346.00		R\$ 346.00
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 903.88		R\$ 903.88
DIFERENÇA			R\$ 106,456.69
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri alugueis	R\$ 4,997.43		R\$ 4,997.43
Vivo	R\$ 1,042.63		R\$ 1,042.63
LFN (manut copiadora)	R\$ 200.00		R\$ 200.00
Data Ilha (honor fev/ maio e jun/2015)	R\$ 1,298.00		R\$ 1,298.00
Elektro	R\$ 299.36		R\$ 299.36
Bom Custo	R\$ 209.36		R\$ 209.36
SABESP	R\$ 82.90		R\$ 82.90
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$ 150.00		R\$ 150.00
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$ 1,500.00		R\$ 1,500.00
TOTAL DESPESAS FIXAS	R\$ 9,779.68		R\$ 9,779.68

DIFERENÇA			R\$ 96,677.01
DESPESAS VARIÁVEIS			
Gol transp aereos 02/10	R\$ 96.46		R\$ 96.46
Gol transp aereos 02/10	R\$ 81.68		R\$ 81.68
Supermercado do Frade	R\$ 239.98		R\$ 239.98
Cia das Portas 08/10	R\$ 72.24		R\$ 72.24
RJM	R\$ 24.00		R\$ 24.00
Wordl Printer	R\$ 270.00		R\$ 270.00
Loja das tintas	R\$ 270.00		R\$ 270.00
P.Mirante P. Grande (fecam)	R\$ 364.00		R\$ 364.00
Ilh da Princesa	R\$ 17.44		R\$ 17.44
Genaro Gonçalves (patroc.Rotary)	R\$ 200.00		R\$ 200.00
Mauricio Arantes (inst programas note)	R\$ 100.00		R\$ 100.00
Raphael Perrechil(site e men ago/set/out)	R\$ 1,390.00		R\$ 1,390.00
Wilson (conserto computador)	R\$ 230.00		R\$ 230.00
Quiosque Tia Baíca (rep.fecam)	R\$ 86.40		R\$ 86.40
Mario Perrechil(hotel feira de gramado)	R\$ 1,050.00		R\$ 1,050.00
Sand.Borrachudo(repasse cozinha -fecam)	R\$ 224.16		R\$ 224.16
Viana (Repasse fecam)	R\$ 18,111.60		R\$ 18,111.60
Marcelo A freitas (repasse vela e vento)	R\$ 859.00		R\$ 859.00
Tecsin	R\$ 702.00		R\$ 702.00
ch 6360 ch emitido a maio greve	R\$ 35.20		R\$ 35.20
Tatiana Macha (repasse ilha jazz)	R\$ 38,717.07		R\$ 38,717.07
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 63,141.23		R\$ 63,141.23
DIFERENÇA			R\$ 33,535.78
CAIXA NA SEDE 31/10/2015		R\$ 1,451.67	R\$ 1,451.67
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/10/2015		R\$ (25.85)	R\$ (25.85)
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/10/2015		R\$ 30,717.81	R\$ 30,717.81
Conta CEF cc 267-3 - 31/10/2015		R\$ 1,392.15	R\$ 1,392.15
Saldo dia 31/10/2015			R\$ 33,535.78
		CONFERÊNCIA	R\$ -

FLUXO DE CAIXA DE SETEMBRO/2015			
caixa na sede 31/08/2015			R\$ 24,164.71
Conta santander 13.00168-1 31/08/2015			R\$ 20.85
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/08/2015			R\$ 121,536.67
Conta CEF cc 267-3 - 31/08/2015			R\$ 41,904.39
Saldo dia 31/08/2015			R\$ 187,626.62
ARRECAÇÃO SETEMBRO/2015	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$ 7,832.00	R\$ 6,821.58	R\$ 1,010.42
Unimed	R\$ 3,979.88	R\$ 3,771.27	R\$ 208.61
Abrasel	R\$ 90.00		R\$ 90.00
Observatório Social	R\$ 606.00		R\$ 606.00
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$ 3,900.00	R\$ 3,562.50	R\$ 337.50

Boa vista consultas spc	R\$ 2,722.54	R\$ 1,160.82	R\$ 1,561.72
serviços prestados	R\$ 163.80		R\$ 163.80
mensalidades associados	R\$ 13,919.00		R\$ 13,919.00
mensalidades pagas em atraso	R\$ 2,074.00		R\$ 2,074.00
Antecedentes criminais	R\$ 45.00		R\$ 45.00
Facesp(acredito)	R\$ 1,041.85		R\$ 1,041.85
Anuncio site	R\$ 50.00		R\$ 50.00
Certificado Digital	R\$ 802.18		R\$ 802.18
CITI	R\$ 820.00		R\$ 820.00
Taxa de Divulgação	R\$ 2,115.00		R\$ 2,115.00
MAPAS	R\$ 38.00		R\$ 38.00
Vendas Boteco Fest. Camarão	R\$ 29,472.00		R\$ 29,472.00
Cartão Cielo Fest. Do camarão	R\$ 7,289.06		R\$ 7,289.06
Cartão elavon Fest. Do camarão	R\$ 338.43		R\$ 338.43
credito não identificado caixa	R\$ 129.47		R\$ 129.47
Rend aplicação Caixa Economica	R\$ 283.97		R\$ 283.97
Rend.Aplicação Bradesco	R\$ 20.02		R\$ 20.02
cartas spc	R\$ 131.40		R\$ 131.40
TOTAL ARRECADADO	R\$ 77,863.60	R\$ 15,316.17	R\$ 62,547.43
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$ 250,174.05
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$ 4,463.00		R\$ 4,463.00
encargos	R\$ 2,231.72		R\$ 2,231.72
PIS s/salario	R\$ 51.01		R\$ 51.01
condução serviços externos	R\$ 47.60		R\$ 47.60
Vale alimentação(Facesp)	R\$ 1,188.00		R\$ 1,188.00
Vale transporte	R\$ 300.00		R\$ 300.00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 8,281.33		R\$ 8,281.33
DIFERENÇA			R\$ 241,892.72
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF	R\$ 76.27		R\$ 76.27
COFINS	R\$ 46.17		R\$ 46.17
PMI taxa de licença	R\$ 56.29		R\$ 56.29
Contrib assistncial	R\$ 44.70		R\$ 44.70
FACESP	R\$ 68.00		R\$ 68.00
Taxa			
TOTAL	R\$ 291.43		R\$ 291.43
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 241,601.29
DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$ 550.73		R\$ 550.73
IOF (Transf p/externo)			
Locação maquinas cielo	R\$ 895.30		R\$ 895.30
Taxa de cartão elavon	R\$ 4.86		R\$ 4.86
Encargos lim. Credito			

custos bancários	R\$ 168.56		R\$ 168.56
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1,619.45		R\$ 1,619.45
DIFERENÇA			R\$ 239,981.84
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri alugueís	R\$ 4,997.43		R\$ 4,997.43
Vivo	R\$ 1,359.17		R\$ 1,359.17
LFN (manut copiadora)	R\$ 200.00		R\$ 200.00
Data Ilha (honor fev/ mar e abr/2015)	R\$ 1,887.96		R\$ 1,887.96
Elektro	R\$ 264.10		R\$ 264.10
Bom Custo	R\$ 616.29		R\$ 616.29
SABESP	R\$ 82.90		R\$ 82.90
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$ 150.00		R\$ 150.00
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$ 1,500.00		R\$ 1,500.00
TOTAL DESPESAS FIXAS	R\$ 11,057.85		R\$ 11,057.85
DIFERENÇA			R\$ 228,923.99
DESPESAS VARIÁVEIS			
Gol transp aereos 01/10	R\$ 96.48		R\$ 96.48
Gol transp aereos 01/10	R\$ 81.76		R\$ 81.76
Gols transp aereos	R\$ 407.27		R\$ 407.27
Gols transp aereos	R\$ 392.50		R\$ 392.50
Cia das Portas 07/10	R\$ 72.24		R\$ 72.24
Mareado 06/06	R\$ 427.66		R\$ 427.66
Só Plasticos (fecam)	R\$ 359.00		R\$ 359.00
correio	R\$ 56.90		R\$ 56.90
Loja das tintas	R\$ 270.00		R\$ 270.00
Nomi Petarnella (rep.vendas liga)	R\$ 74.07		R\$ 74.07
Aracati (Cozinha Kids)	R\$ 60.00		R\$ 60.00
Ilh da Princesa	R\$ 19.20		R\$ 19.20
Gas bras (cozinha show)	R\$ 178.00		R\$ 178.00
ATS Designer(pia Inox 3/3)	R\$ 358.00		R\$ 358.00
Desp evento Rotary	R\$ 351.00		R\$ 351.00
Pad Show Pão (gelo)	R\$ 9.50		R\$ 9.50
Leopoldo (reembl gas.fecam)	R\$ 100.00		R\$ 100.00
Antonio Ferreira (locação talheres fecam)	R\$ 608.67		R\$ 608.67
Ilha Deck (aluguel paellera fecam)	R\$ 60.00		R\$ 60.00
Rosilda Lima (gelo fecam)	R\$ 1,682.00		R\$ 1,682.00
Pastel do Zé (repass fecam)	R\$ 7,554.60		R\$ 7,554.60
Nova Iorqui (repass fecam)	R\$ 4,549.50		R\$ 4,549.50
Salga (repass fecam)	R\$ 2,019.60		R\$ 2,019.60
Nhackombe (repass fecam)	R\$ 3,172.50		R\$ 3,172.50
copacabana (repass fecam)	R\$ 2,230.20		R\$ 2,230.20
Makis Place (repass fecam)	R\$ 2,100.60		R\$ 2,100.60
Cura (repass fecam)	R\$ 1,779.30		R\$ 1,779.30
Ilha deck(repass fecam)	R\$ 1,155.60		R\$ 1,155.60

Point do Acarajés (repassse fecam)	R\$ 72.00		R\$ 72.00
Gato Negro (repassse fecam)	R\$ 1,314.90		R\$ 1,314.90
Pescador (repassse fecam)	R\$ 4,128.30		R\$ 4,128.30
Kanoa (Repassse fecam)	R\$ 1,452.60		R\$ 1,452.60
Joaozinho(repassse fecam)	R\$ 4,217.40		R\$ 4,217.40
Capitano (repassse fecam)	R\$ 1,169.10		R\$ 1,169.10
Tia Bica (repassse fecam)	R\$ 847.80		R\$ 847.80
Marcelo Freitas(Reembl fogaça)	R\$ 132.40		R\$ 132.40
Roseli Olo (desp gas. Fecam)	R\$ 70.00		R\$ 70.00
Alessando Stos Rolim (pato fecam)	R\$ 50.00		R\$ 50.00
Adrina (serv prestados fecam)	R\$ 800.00		R\$ 800.00
Bruno (serv prestados fecam)	R\$ 700.00		R\$ 700.00
Alessandro (sev prestados fecam)	R\$ 800.00		R\$ 800.00
Laercio (serv prestados fecam)	R\$ 800.00		R\$ 800.00
Joeliz (serv prestados fecam)	R\$ 700.00		R\$ 700.00
Josiane (serv prestados fecam)	R\$ 743.00		R\$ 743.00
Ingrid (Serv prestados fecam)	R\$ 500.00		R\$ 500.00
Luciano (serv prestados fecam)	R\$ 500.00		R\$ 500.00
Diego (serv prestados fecam)	R\$ 100.00		R\$ 100.00
Marcelo (serv prestados fecam)	R\$ 100.00		R\$ 100.00
Patrick (serv prestados fecam)	R\$ 800.00		R\$ 800.00
Sandra (serv prestados fecam)	R\$ 800.00		R\$ 800.00
Carla (sev prestados feam)	R\$ 500.00		R\$ 500.00
Hegon (servd de imagem fecam)	R\$ 1,200.00		R\$ 1,200.00
Adenildo (reembl insumos bar)	R\$ 819.82		R\$ 819.82
Néia (faxina)	R\$ 100.00		R\$ 100.00
Adenildo (rreembl gelo)	R\$ 100.00		R\$ 100.00
Julio Buzzi (transp fecam)	R\$ 162.70		R\$ 162.70
Mario Perrechil (adto fit)	R\$ 1,000.00		R\$ 1,000.00
Leopoldo (adto FIT)	R\$ 1,000.00		R\$ 1,000.00
Ricardo (vezt camisetas fecam)	R\$ 750.00		R\$ 750.00
Creperia (repassse fecam)	R\$ 9,323.10		R\$ 9,323.10
Borrachudo (repassse fecam)	R\$ 8,955.90		R\$ 8,955.90
Barba(repassse fecam)	R\$ 17,153.10		R\$ 17,153.10
Viana (Repassse fecam)	R\$ 4,665.60		R\$ 4,665.60
Pub (repassse fecam)	R\$ 3,434.40		R\$ 3,434.40
Portu Brasil (repassse fecam)	R\$ 2,052.00		R\$ 2,052.00
Bacalhau (repassse fecam)	R\$ 1,995.30		R\$ 1,995.30
Bartatas (repassse fecam)	R\$ 1,358.10		R\$ 1,358.10
Point do Acarajé(repassse fecam)	R\$ 8,854.20		R\$ 8,854.20
Dom.Ilhabela capital da vela	R\$ 30.00		R\$ 30.00
Grafica Matsunaga (fecam)	R\$ 7,000.00		R\$ 7,000.00
Fabricio Pescdos (Fecam)	R\$ 1,420.00		R\$ 1,420.00
Xaxaco (segur. Fecam)	R\$ 1,800.00		R\$ 1,800.00

Blu Bar (repassse fecam)	R\$ 4,892.40		R\$ 4,892.40
Caio Gomes (anuncio aniv ilha)	R\$ 500.00		R\$ 500.00
Radio Antena 1	R\$ 1,200.00		R\$ 1,200.00
Radar Litoral (Fecam)	R\$ 1,000.00		R\$ 1,000.00
Ilha da Princesa (Fecam)	R\$ 745.77		R\$ 745.77
Mane (fecam)	R\$ 1,600.00		R\$ 1,600.00
Repassse comissão Adenildo	R\$ 6,155.00		R\$ 6,155.00
Daniel Ravetta(vinhos fecam)	R\$ 1,248.00		R\$ 1,248.00
Despesas fit (compra de USD)	R\$ 32,924.34		R\$ 32,924.34
Domnio Ilhabela tur	R\$ 30.00		R\$ 30.00
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 174,993.38		R\$ 174,993.38
DIFERENÇA			R\$ 53,930.61
CAIXA NA SEDE 30/09/2015		R\$ 1,677.63	R\$ 1,677.63
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 30/09/2015		R\$ 20.85	R\$ 20.85
Conta Bradesco cc 3477-0 - 30/09/2015		R\$ 16,508.10	R\$ 16,508.10
Conta CEF cc 267-3 - 30/09/2015		R\$ 35,724.03	R\$ 35,724.03
Saldo dia 30/09/2015			R\$ 53,930.61
		CONFERÊNCIA	R\$ -

FLUXO DE CAIXA DE AGOSTO/2015

caixa na sede 31/07/2015			R\$ 1,743.53
Conta santander 13.00168-1 31/07/2015			R\$ (37.53)
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/07/2015			R\$ 38,853.52
Conta CEF cc 267-3 - 31/07/2015			R\$ 6,965.39
Saldo dia 31/07/2015			R\$ 47,524.91
ARRECADÇÃO AGOSTO/2015	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$ 7,931.00	R\$ 6,376.86	R\$ 1,554.14
Unimed	R\$ 4,027.40	R\$ 3,815.17	R\$ 212.23
Abrasel	R\$ 180.00		R\$ 180.00
Observatório Social	R\$ 579.00		R\$ 579.00
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$ 5,660.00	R\$ 3,025.00	R\$ 2,635.00
Boa vista consultas spc	R\$ 2,589.93	R\$ 1,068.31	R\$ 1,521.62
serviços prestados	R\$ 254.60		R\$ 254.60
mensalidades associados	R\$ 14,510.00		R\$ 14,510.00
mensalidades pagas em atraso	R\$ 773.00		R\$ 773.00
Antecedentes criminais	R\$ 65.00		R\$ 65.00
Facesp(acredito)	R\$ 953.05		R\$ 953.05
Estorno IOF Internacional(contestação)	R\$ 76.74		R\$ 76.74
Certificado Digital(Delphin)	R\$ 260.72		R\$ 260.72
CITI	R\$ 700.00		R\$ 700.00
Taxa de Divulgação	R\$ 1,938.00		R\$ 1,938.00
MAPAS	R\$ 50.00		R\$ 50.00
Vendas Boteco Fest. Camarão	R\$ 97,955.80		R\$ 97,955.80
Marcelo B Oliveira (dev trilheiros)	R\$ 270.00		R\$ 270.00

Dev. Troco Boteco camarão	R\$ 8,356.75		R\$ 8,356.75
Linktel (patrocínio fecam)	R\$ 1,000.00		R\$ 1,000.00
Cartão de débito fecam (vendas)	R\$ 132,247.22		R\$ 132,247.22
Cartão de crédito outros	R\$ 343.42		R\$ 343.42
Rend aplicação Caixa Economica	R\$ 202.37		R\$ 202.37
Rend.Aplicação Bradesco	R\$ 59.42		R\$ 59.42
cartas scpc	R\$ 28.80		R\$ 28.80
TOTAL ARRECADADO	R\$ 281,012.22	R\$ 14,285.34	R\$ 266,726.88
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$ 314,251.79
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$ 3,629.00		R\$ 3,629.00
encargos	R\$ 2,812.69		R\$ 2,812.69
PISs/salario	R\$ 58.69		R\$ 58.69
condução serviços externos	R\$ 51.00		R\$ 51.00
Vale alimentação(Facesp)	R\$ 1,188.00		R\$ 1,188.00
Vale transporte	R\$ 300.00		R\$ 300.00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 8,039.38		R\$ 8,039.38
DIFERENÇA			R\$ 306,212.41
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF	R\$ 86.02		R\$ 86.02
COFINS	R\$ 51.53		R\$ 51.53
PMI taxa de licença			
FACESP	R\$ 50.00		R\$ 50.00
FACESP CERT DIGITAL			
TOTAL	R\$ 187.55		R\$ 187.55
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 306,024.86
DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$ 570.15		R\$ 570.15
IOF (Transf p/externo)			
Variação Cambial	R\$ 3.71		R\$ 3.71
IOF	R\$ 0.15		R\$ 0.15
Encargos lim. Credito	R\$ 2.47		R\$ 2.47
custos bancários	R\$ 150.74		R\$ 150.74
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 727.22		R\$ 727.22
DIFERENÇA			R\$ 305,297.64
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri aluguéis	R\$ 5,117.68		R\$ 5,117.68
Vivo	R\$ 1,053.38		R\$ 1,053.38
LFN (manut copiadora)	R\$ 200.00		R\$ 200.00
Data Ilha (honor Jan/2015)	R\$ 613.00		R\$ 613.00
Elektro	R\$ 286.86		R\$ 286.86
Bom Custo	R\$ 106.60		R\$ 106.60
SABESP	R\$ 82.90		R\$ 82.90
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$ 150.00		R\$ 150.00

Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$ 1,500.00		R\$ 1,500.00
TOTAL DESPESAS FIXAS	R\$ 9,110.42		R\$ 9,110.42
DIFERENÇA			R\$ 296,187.22
DESPESAS VARIÁVEIS			
Casas Bahia 10/10(geladeira)	R\$ 129.11		R\$ 129.11
Mareado reforma 05/06	R\$ 427.66		R\$ 427.66
Companhia das Portas 6/10	R\$ 72.24		R\$ 72.24
Loja das Tintas (reforma)5/5	R\$ 177.20		R\$ 177.20
Daniela Marcondes(doação viag.Brasilia)	R\$ 500.00		R\$ 500.00
Imagem (bourbon street baners e etc)	R\$ 473.00		R\$ 473.00
Repasse Noemi(Liga - cartão)	R\$ 641.90		R\$ 641.90
Comissão Murphy (folk&blues)	R\$ 1,471.00		R\$ 1,471.00
Imarui (bebidas folk&blues)	R\$ 4,929.60		R\$ 4,929.60
Loja da Tintas (reforma)	R\$ 270.00		R\$ 270.00
Dev. Exame cond. Residence	R\$ 45.00		R\$ 45.00
La bella tavola (locação mesas fecam)	R\$ 6,520.00		R\$ 6,520.00
Ricardo (Camisetas fecam)	R\$ 750.00		R\$ 750.00
Adenildo C. Silva (Bebidas quentes fecam)	R\$ 3,766.09		R\$ 3,766.09
Leopoldo (Reembl Gasolina fecam)	R\$ 100.00		R\$ 100.00
Ilha da Princesa(bourbon street)	R\$ 461.33		R\$ 461.33
Daniel Ravetta (Viños Fecam)	R\$ 1,468.00		R\$ 1,468.00
Marcelo Freitas(Res coz caçara fecam)	R\$ 21.80		R\$ 21.80
Centro de Triagem (trabalho fecam)	R\$ 5,400.00		R\$ 5,400.00
Cartorio	R\$ 53.34		R\$ 53.34
ILHa Deck(aluguel paellera)	R\$ 60.00		R\$ 60.00
Ats Designer(pia Inox 2/3)	R\$ 371.00		R\$ 371.00
Repasse vendas boteco Pescador	R\$ 8,818.00		R\$ 8,818.00
Repasse vendas boteco NhackKombe	R\$ 6,642.30		R\$ 6,642.30
Repasse vendas boteco Caranguejo	R\$ 5,138.20		R\$ 5,138.20
Repasse vendas boteco Copacabana	R\$ 4,266.00		R\$ 4,266.00
Repasse vendas boteco Portu Brasil	R\$ 4,017.60		R\$ 4,017.60
Repasse vendas boteco - Makis Place	R\$ 3,998.70		R\$ 3,998.70
Repasse vendas boteco -creperia	R\$ 3,429.00		R\$ 3,429.00
Repasse vendas boteco - Deck	R\$ 3,245.50		R\$ 3,245.50
Repasse vendas boteco - Bacalhau	R\$ 3,118.50		R\$ 3,118.50
Repasse vendas boteco - Bartatas	R\$ 2,953.80		R\$ 2,953.80
Repasse vendas boteco - Gato Negro	R\$ 2,833.20		R\$ 2,833.20
Repasse vendas boteco - Salga	R\$ 2,719.10		R\$ 2,719.10
Repasse vendas boteco - Kanoa	R\$ 2,181.60		R\$ 2,181.60
Repasse vendas boteco joaozinho	R\$ 1,660.50		R\$ 1,660.50
Repasse vendas boteco - Capitano	R\$ 1,566.00		R\$ 1,566.00
Repasse vendas boteco - Pub	R\$ 1,196.10		R\$ 1,196.10
Repasse vendas boteco _Nova lorqui	R\$ 8,375.40		R\$ 8,375.40
João Mastem adto desp viagem	R\$ 200.00		R\$ 200.00

Joaõ C.S. Mendes (distrib guia fecam)	R\$ 220.00		R\$ 220.00
Teste maquinas de cartão	R\$ 12.00		R\$ 12.00
Troco boteco do camarão	R\$ 8,356.75		R\$ 8,356.75
Ajuda de custo trilheiros roda de conversa	R\$ 195.00		R\$ 195.00
Check-up car -locção carro fecam	R\$ 390.00		R\$ 390.00
Ilhapel	R\$ 2.50		R\$ 2.50
Marcelo Freitas (adto com. Patrocinio)	R\$ 700.00		R\$ 700.00
Marcelo Freitas (reemb desp. Bour.street)	R\$ 442.90		R\$ 442.90
Rosilda Lima (gelo fecam)	R\$ 562.00		R\$ 562.00
Mar Peixe (Ingred Fogaça fecam)	R\$ 180.80		R\$ 180.80
Silvia M araujo (Trofeus conc. Fecam)	R\$ 177.00		R\$ 177.00
Tatian Macha (dep. Fogaça)	R\$ 100.00		R\$ 100.00
Tau Print (cardapios fecam)	R\$ 2,277.00		R\$ 2,277.00
Trabalho na Praça	R\$ 400.00		R\$ 400.00
Evandro A Rodrigues(reembl coz caiçara)	R\$ 76.88		R\$ 76.88
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 108,560.60		R\$ 108,560.60
DIFERENÇA			R\$ 187,626.62
CAIXA NA SEDE 31/08/2015		R\$ 24,164.71	R\$ 24,164.71
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/08/2015		R\$ 20.85	R\$ 20.85
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/08/2015		R\$ 121,536.67	R\$ 121,536.67
Conta CEF cc 267-3 - 31/08/2015		R\$ 41,904.39	R\$ 41,904.39
Saldo dia 31/08/2015			R\$ 187,626.62
		CONFERÊNCIA	R\$ -

FLUXO DE CAIXA DE JULHO/2015

caixa na sede 30/06/2015			R\$ 14,035.75
Conta santander 13.00168-1 30/06/2015			R\$ 41.37
Conta Bradesco cc 3477-0 - 30/06/2015			R\$ 45,152.12
Conta CEF cc 267-3 - 30/06/2015			R\$ 5,007.33
Saldo dia 30/06/2015			R\$ 64,236.57
ARRECADÇÃO JULHO/2015	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$ 7,788.37	R\$ 7,015.62	R\$ 772.75
Unimed	R\$ 4,074.92	R\$ 3,859.07	R\$ 215.85
Abrasel	R\$ 270.00	R\$ 240.00	R\$ 30.00
Observatório Social	R\$ 600.00	R\$ 606.00	R\$ (6.00)
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$ 4,105.00	R\$ 3,032.50	R\$ 1,072.50
Boa vista consultas spc	R\$ 2,574.86	R\$ 1,039.04	R\$ 1,535.82
serviços prestados	R\$ 181.70		R\$ 181.70
mensalidades associados	R\$ 14,922.55		R\$ 14,922.55
mensalidades pagas em atraso	R\$ 1,038.00		R\$ 1,038.00
Antecedentes criminais	R\$ 25.00		R\$ 25.00
Facesp(acredito)	R\$ 915.25		R\$ 915.25
Contrib. Reforma	R\$ 80.00		R\$ 80.00
Certificado Digital(Delphin)	R\$ 583.97		R\$ 583.97

CITI	R\$ 535.00		R\$ 535.00
Taxa de Divulgação	R\$ 2,114.00		R\$ 2,114.00
MAPAS	R\$ 93.00		R\$ 93.00
Devolução Mauro C Rocha	R\$ 250.00		R\$ 250.00
Variação Cambial	R\$ 3.71		R\$ 3.71
Vendas Festival Folk & blues	R\$ 16.00		R\$ 16.00
Cartão de credito (vento, sem.de vela)	R\$ 15,397.14		R\$ 15,397.14
Crédito ref contestação	R\$ 1,202.83		R\$ 1,202.83
Rend aplicação Caixa Economica	R\$ 62.95		R\$ 62.95
Rend.Aplicação Bradesco	R\$ 15.75		R\$ 15.75
cartas scpc	R\$ 91.20		R\$ 91.20
TOTAL ARRECADADO	R\$ 56,941.20	R\$ 15,792.23	R\$ 41,148.97
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$ 105,385.54
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$ 3,887.00		R\$ 3,887.00
encargos	R\$ 2,247.35		R\$ 2,247.35
PISS/salario	R\$ 47.71		R\$ 47.71
Férias (Rose)	R\$ 2,290.00		R\$ 2,290.00
condução serviços externos	R\$ 51.00		R\$ 51.00
Vale alimentação(Facesp)	R\$ 1,188.00		R\$ 1,188.00
Vale transporte	R\$ 300.00		R\$ 300.00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 10,011.06		R\$ 10,011.06
DIFERENÇA			R\$ 95,374.48
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF	R\$ 72.49		R\$ 72.49
COFINS	R\$ 47.09		R\$ 47.09
PMI taxa de licença			
FACESP	R\$ 68.00		R\$ 68.00
FACESP CERT DIGITAL			
TOTAL	R\$ 187.58		R\$ 187.58
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 95,186.90
DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$ 540.55		R\$ 540.55
IOF (Transf p/externo)			
Variação Cambial			
IOF			
Encargos lim. Credito			
custos bancários	R\$ 188.56		R\$ 188.56
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 729.11		R\$ 729.11
DIFERENÇA			R\$ 94,457.79
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri alugueis	R\$ 4,960.21		R\$ 4,960.21
Vivo	R\$ 1,179.28		R\$ 1,179.28
LFN (manut copiadora)	R\$ 200.00		R\$ 200.00

Data Ilha (honor Dez2014)			
Elektro	R\$ 266.90		R\$ 266.90
Bom Custo	R\$ 449.28		R\$ 449.28
SABESP	R\$ 82.90		R\$ 82.90
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$ 150.00		R\$ 150.00
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$ 1,500.00		R\$ 1,500.00
TOTAL DESPESAS FIXAS	R\$ 8,788.57		R\$ 8,788.57
DIFERENÇA			R\$ 85,669.22
DESPESAS VARIÁVEIS			
Porteromania			
Casas Bahia 9/10(geladeira)	R\$ 129.11		R\$ 129.11
Mareado reforma 6/6	R\$ 285.50		R\$ 285.50
Mareado reforma 04/06	R\$ 427.66		R\$ 427.66
Companhia das Portas 5/10	R\$ 72.24		R\$ 72.24
Loja das Tintas (reforma)4/5	R\$ 177.20		R\$ 177.20
Antonio Stos.Ferreira(Bourbon)	R\$ 67.50		R\$ 67.50
Dominio Ilhabela Tour	R\$ 30.00		R\$ 30.00
Dominio Ilha da Gastronomia	R\$ 30.00		R\$ 30.00
Dominio Acilhabela	R\$ 30.00		R\$ 30.00
So Plasticos	R\$ 89.30		R\$ 89.30
Ilha da Princesa	R\$ 26.99		R\$ 26.99
Wordl Printer	R\$ 152.50		R\$ 152.50
Correio	R\$ 39.00		R\$ 39.00
RJM (folk&blues)	R\$ 56.87		R\$ 56.87
RJM (reforma)	R\$ 168.40		R\$ 168.40
Ats Designer(pia Inox 1/3)	R\$ 371.00		R\$ 371.00
Mauro C.S. Rocha (Bourbon)	R\$ 500.00		R\$ 500.00
Wilson T Perro(conserto comp e peças)	R\$ 808.00		R\$ 808.00
IlhaPel	R\$ 6.50		R\$ 6.50
Mauro C S Rocha (Bourbon)	R\$ 172.30		R\$ 172.30
Valdir Barbosa(bourbon locação carro)	R\$ 280.00		R\$ 280.00
Serviços prestados (Folk&blues)diversos	R\$ 2,300.00		R\$ 2,300.00
Tia Baíca(repasse folk&blues)	R\$ 2,104.20		R\$ 2,104.20
Bacalhau Vila(repasse folk&blues)	R\$ 2,309.40		R\$ 2,309.40
Joãozinho(repasse folk&blues)	R\$ 1,204.20		R\$ 1,204.20
Aracati(bebidas folk&blues)	R\$ 2,450.00		R\$ 2,450.00
Tau Group(crdapios folk&blues)	R\$ 800.00		R\$ 800.00
Tarcisio (ver.costa divulgação)	R\$ 200.00		R\$ 200.00
Mareado (Folk&blues)	R\$ 140.00		R\$ 140.00
Devolução Exame(C.E.Urquiza)	R\$ 45.00		R\$ 45.00
Viana (Repasse folk&Blues)	R\$ 3,358.80		R\$ 3,358.80
Casa do Gelo (folk&Blues)	R\$ 1,000.00		R\$ 1,000.00
Murphy (repasse folk&blues)	R\$ 3,206.00		R\$ 3,206.00
Loja das Tintas(reforma)	R\$ 270.00		R\$ 270.00

Fabricio Pescados(bourbon street)	R\$ 737.40		R\$ 737.40
Marcelo A Freitas(rep.vela & vento)	R\$ 13,573.00		R\$ 13,573.00
Grafica Matsunaga(Folders Fecam)	R\$ 526.24		R\$ 526.24
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 38,144.31		R\$ 38,144.31
DIFERENÇA			R\$ 47,524.91
CAIXA NA SEDE 31/07/2015		R\$ 1,743.53	R\$ 1,743.53
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/07/2015		R\$ (37.53)	R\$ (37.53)
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/07/2015		R\$ 38,853.52	R\$ 38,853.52
Conta CEF cc 267-3 - 31/07/2015		R\$ 6,965.39	R\$ 6,965.39
Saldo dia 31/07/2015			R\$ 47,524.91
		CONFERÊNCIA	R\$ -

FLUXO DE CAIXA DE JUNHO/2015

caixa na sede 31/05/2015			R\$ 963.44
Conta santander 13.00168-1 31/05/2015			R\$ 75.27
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/05/2015			R\$ 31,452.98
Conta CEF cc 267-3 - 31/05/2015			R\$ 2,346.67
Saldo dia 31/05/2015			R\$ 34,838.36
ARRECADÇÃO JUNHO/2015	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$ 8,555.63	R\$ 6,583.36	R\$ 1,972.27
Unimed	R\$ 4,051.16	R\$ 3,837.12	R\$ 214.04
Abrasel	R\$ 180.00		R\$ 180.00
Observatório Social	R\$ 573.00		R\$ 573.00
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$ 3,440.00	R\$ 2,102.50	R\$ 1,337.50
Boa vista consultas spc	R\$ 2,271.99	R\$ 702.47	R\$ 1,569.52
serviços prestados	R\$ 131.95		R\$ 131.95
mensalidades associados	R\$ 14,756.12		R\$ 14,756.12
mensalidades pagas em atraso	R\$ 732.00		R\$ 732.00
Antecedentes criminais	R\$ 45.00		R\$ 45.00
Facesp(acredito)	R\$ 978.24		R\$ 978.24
Contrib. Reforma	R\$ 362.00		R\$ 362.00
Certificado Digital(Delphin)	R\$ 702.63	R\$ 205.12	R\$ 497.51
CITI	R\$ 545.00		R\$ 545.00
Taxa de Divulgação	R\$ 2,096.00		R\$ 2,096.00
MAPAS	R\$ 47.00		R\$ 47.00
Boteco cultural (arrec.fundo social)	R\$ 1,875.00		R\$ 1,875.00
Boteco cultural (reembl baner)	R\$ 900.00		R\$ 900.00
Vendas Festival Folk & blues	R\$ 39,351.34		R\$ 39,351.54
Dev. Troco Festival Folk & Blues	R\$ 1,180.50		R\$ 1,180.50
Rend aplicação Caixa Economica	R\$ 30.72		R\$ 30.72
Rend.Aplicação Bradesco	R\$ 18.73		R\$ 18.73
Anúncio Site	R\$ 100.00		R\$ 100.00
Comissão Alavanca Cursos	R\$ 340.00		R\$ 340.00
Crédito	R\$ 0.45		R\$ 0.45

Locação da sala treinamento	R\$ 200.00		R\$ 200.00
cartas scpc	R\$ 68.40		R\$ 68.40
TOTAL ARRECADADO	R\$ 83,532.86	R\$ 13,430.57	R\$ 70,102.49
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$ 104,940.85
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$ 2,865.00		R\$ 2,865.00
encargos	R\$ 2,345.50		R\$ 2,345.50
PISS/salario	R\$ 49.95		R\$ 49.95
condução serviços externos	R\$ 47.60		R\$ 47.60
Vale alimentação(Facesp)	R\$ 1,188.00		R\$ 1,188.00
Vale transporte	R\$ 300.00		R\$ 300.00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 6,796.05		R\$ 6,796.05
DIFERENÇA			R\$ 98,144.80
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF	R\$ 59.54		R\$ 59.54
COFINS	R\$ 36.16		R\$ 36.16
PMI taxa de licença	R\$ 56.29		R\$ 56.29
FACESP	R\$ 50.00		R\$ 50.00
FACESP CERT DIGITAL	R\$ 0.86		R\$ 0.86
TOTAL	R\$ 202.85		R\$ 202.85
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 97,941.95
DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$ 564.98		R\$ 564.98
IOF (Transf p/externo)	R\$ 76.74		R\$ 76.74
Variação Cambial			
IOF			
Encargos lim. Credito			
custos bancários	R\$ 166.61		R\$ 166.61
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 808.33		R\$ 808.33
DIFERENÇA			R\$ 97,133.62
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri alugueis	R\$ 4,788.16		R\$ 4,788.16
Vivo	R\$ 1,011.25		R\$ 1,011.25
LFN (manut copiadora)	R\$ 200.00		R\$ 200.00
Data Ilha (honor Dez2014)			
Elektro	R\$ 298.05		R\$ 298.05
Bom Custo			
SABESP	R\$ 72.66		R\$ 72.66
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$ 150.00		R\$ 150.00
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$ 1,500.00		R\$ 1,500.00
TOTAL DESPESAS FIXAS	R\$ 8,020.12		R\$ 8,020.12
DIFERENÇA			R\$ 89,113.50
DESPESAS VARIÁVEIS			
Porteromania	R\$ 1,202.83		R\$ 1,202.83

Casas Bahia 8/10(geladeira)	R\$ 129.11		R\$ 129.11
Mareado reforma 5/6	R\$ 285.50		R\$ 285.50
Mareado reforma 03/06	R\$ 427.66		R\$ 427.66
Companhia das Portas 4/10	R\$ 72.24		R\$ 72.24
Loja das Tintas (reforma)3/5	R\$ 177.20		R\$ 177.20
Dominio Boteco do camarão	R\$ 30.00		R\$ 30.00
checkup car (locação carro fecam)	R\$ 310.00		R\$ 310.00
Aracaty (contrib.evento rotary)	R\$ 240.00		R\$ 240.00
Real da Ilha (extensão)	R\$ 28.00		R\$ 28.00
Loja das tintas (pint sl treinamento)	R\$ 69.74		R\$ 69.74
Ilha da Princesa	R\$ 51.35		R\$ 51.35
Dominio Gastronomia em Ilhabela	R\$ 30.00		R\$ 30.00
Marcelo B Oliveira (doação trilheiros)	R\$ 270.00		R\$ 270.00
RJM (Lampadas)	R\$ 16.00		R\$ 16.00
RJM (reforma)	R\$ 168.40		R\$ 168.40
Marmitex	R\$ 15.00		R\$ 15.00
Tecsin(insumos CITI)	R\$ 661.50		R\$ 661.50
Rancho P.do Tico (ref compra pia)	R\$ 94.00		R\$ 94.00
Cheiro Verde	R\$ 28.49		R\$ 28.49
Só Palsticos	R\$ 7.00		R\$ 7.00
Josemar (Pintura Pé de Mesa)	R\$ 60.00		R\$ 60.00
Josemar (serv.ins.pia folk&blues)	R\$ 200.00		R\$ 200.00
Retirada troco praça	R\$ 1,180.50		R\$ 1,180.50
Osmar (Frete Folk& blues)	R\$ 80.00		R\$ 80.00
Leopoldo (gas.Folk & blues)	R\$ 150.00		R\$ 150.00
Leopoldo(nan station internet s/fio)	R\$ 200.00		R\$ 200.00
Center Ilha Folk & blues)	R\$ 15.21		R\$ 15.21
Rose (gas. Folk&Blues)	R\$ 56.00		R\$ 56.00
Murphy resarc Folk & Blues)	R\$ 5,000.00		R\$ 5,000.00
Imagem (baner Folk & Blues)	R\$ 380.00		R\$ 380.00
RJM (reforma)	R\$ 226.80		R\$ 226.80
Loja das tintas (reforma)	R\$ 270.00		R\$ 270.00
La bella tavolla (locação mesas Folk&Blues)	R\$ 3,520.00		R\$ 3,520.00
Sergio Ricardo (calhas) reforma	R\$ 1,500.00		R\$ 1,500.00
Imagem (Boteco cultural)	R\$ 914.00		R\$ 914.00
Rafael Perrechil(site gastronomia)	R\$ 500.00		R\$ 500.00
Doação Fundo Social(boteco cultural)	R\$ 1,875.00		R\$ 1,875.00
Vidraçaria Reforma(4/4)	R\$ 1,075.00		R\$ 1,075.00
Dev. Exame médico	R\$ 35.00		R\$ 35.00
Regina Muniz (ajuda de custo folk&blues)	R\$ 800.00		R\$ 800.00
Barba (repassé folk & Blues)	R\$ 2,525.40		R\$ 2,525.40
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 24,876.93		R\$ 24,876.93
DIFERENÇA			R\$ 64,236.57
CAIXA NA SEDE 30/06/2015		R\$ 14,035.75	R\$ 14,035.75

Conta Banespa cc 13.00168-1 - 30/06/2015		R\$ 41.37	R\$ 41.37
Conta Bradesco cc 3477-0 - 30/06/2015		R\$ 45,152.12	R\$ 45,152.12
Conta CEF cc 267-3 - 30/06/2015		R\$ 5,007.33	R\$ 5,007.33
Saldo dia 30/06/2015			R\$ 64,236.57
		CONFERÊNCIA	R\$ -

FLUXO DE CAIXA DE MAIO/2015			
caixa na sede 30/04/2015			R\$ 1,038.20
Conta santander 13.00168-1 30/04/2015			R\$ 9.17
Conta Bradesco cc 3477-0 - 30/04/2015			R\$ 34,233.60
Conta CEF cc 267-3 - 30/04/2015			R\$ 1,879.18
Saldo dia 30/04/2015			R\$ 37,160.15
ARRECAÇÃO MAIO/2015	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$ 7,998.00	R\$ 5,398.06	R\$ 2,599.94
Unimed	R\$ 4,003.64	R\$ 3,791.60	R\$ 212.04
Abrasel	R\$ 180.00	R\$ 210.00	R\$ (30.00)
Observatório Social	R\$ 585.00	R\$ 633.00	R\$ (48.00)
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$ 4,120.00	R\$ 3,122.50	R\$ 997.50
Boa vista consultas spc	R\$ 1,922.24	R\$ 946.65	R\$ 975.59
serviços prestados	R\$ 229.85		R\$ 229.85
mensalidades associados	R\$ 15,043.00		R\$ 15,043.00
mensalidades pagas em atraso	R\$ 466.00		R\$ 466.00
Antecedentes criminais	R\$ 32.00		R\$ 32.00
Facesp(acredito)	R\$ 975.43		R\$ 975.43
Contrib. Reforma	R\$ 290.00		R\$ 290.00
Certificado Digital(Delphin)			
CITI	R\$ 535.00		R\$ 535.00
Taxa de Divulgação	R\$ 2,046.00		R\$ 2,046.00
MAPAS	R\$ 49.00		R\$ 49.00
Rend aplicação Caixa Economica	R\$ 19.64		R\$ 19.64
Rend.Aplicação Bradesco			
cartas scpc	R\$ 27.30		R\$ 27.30
TOTAL ARRECADADO	R\$ 38,522.10	R\$ 14,101.81	R\$ 24,420.29
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$ 61,580.44
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$ 3,156.00		R\$ 3,156.00
encargos	R\$ 2,258.54		R\$ 2,258.54
Férias	R\$ 1,364.00		R\$ 1,364.00
PISS/salario	R\$ 47.93		R\$ 47.93
Seaac (Sindicato)			
condução serviços externos	R\$ 40.80		R\$ 40.80
Vale alimentação(Facesp)	R\$ 1,188.00		R\$ 1,188.00
Vale transporte			
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 8,055.27		R\$ 8,055.27

DIFERENÇA			R\$ 53,525.17
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF	R\$ 59.54		R\$ 59.54
ISS (reforma)	R\$ 60.00		R\$ 60.00
COFINS	R\$ 41.39		R\$ 41.39
FACESP	R\$ 68.00		R\$ 68.00
FACESP CERT DIGITAL			
TOTAL	R\$ 228.93		R\$ 228.93
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 53,296.24
DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$ 556.87		R\$ 556.87
IOF (Transf p/externo)			
Variação Cambial			
IOF			
Encargos lim. Credito			
custos bancários	R\$ 163.02		R\$ 163.02
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 719.89		R\$ 719.89
DIFERENÇA			R\$ 52,576.35
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri aluguéis	R\$ 4,788.16		R\$ 4,788.16
Vivo	R\$ 979.07		R\$ 979.07
LFN (manut copiadora)	R\$ 200.00		R\$ 200.00
Data Ilha (honor Dez2014)			
Elektro	R\$ 72.69		R\$ 72.69
Bom Custo	R\$ 131.64		R\$ 131.64
SABESP	R\$ 71.94		R\$ 71.94
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$ 150.00		R\$ 150.00
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$ 1,500.00		R\$ 1,500.00
TOTAL DESPESAS FIXAS	R\$ 7,893.50		R\$ 7,893.50
DIFERENÇA			R\$ 44,682.85
DESPESAS VARIÁVEIS			
Avianca (10/10 fecam jamesson)	R\$ 54.94		R\$ 54.94
Casas Bahia 7/10(geladeira)	R\$ 129.11		R\$ 129.11
Mareado reforma 4/6	R\$ 285.50		R\$ 285.50
Mareado reforma 02/06	R\$ 427.66		R\$ 427.66
Companhia das Portas 3/10	R\$ 72.24		R\$ 72.24
Loja das Tintas (reforma)2/5	R\$ 177.20		R\$ 177.20
Padaria Shoe Pão (reforma)	R\$ 8.00		R\$ 8.00
Thiago Oliveira (reforma)	R\$ 50.00		R\$ 50.00
Diego Oliveira (reforma)	R\$ 50.00		R\$ 50.00
RJM (reforma)	R\$ 837.22		R\$ 837.22
Ilhabela shopping(reforma)	R\$ 238.56		R\$ 238.56
Chaveiro	R\$ 12.00		R\$ 12.00
Mad. Barra Velha	R\$ 46.09		R\$ 46.09

Só Plásticos	R\$ 14.50		R\$ 14.50
Orney C. Oliveira (reforma)	R\$ 88.50		R\$ 88.50
Orney C. Oliveira (50% reforma do telhado)	R\$ 1,200.00		R\$ 1,200.00
correio	R\$ 74.72		R\$ 74.72
Visantec(cons.Monitor)	R\$ 70.00		R\$ 70.00
Big Truck	R\$ 100.00		R\$ 100.00
Martins & Valdisserra (reforma 4/4)	R\$ 1,997.25		R\$ 1,997.25
Ilha da Princesa	R\$ 94.03		R\$ 94.03
Rubens dos Santos Me (forma de gelo)	R\$ 6.00		R\$ 6.00
Wordl Printer	R\$ 202.90		R\$ 202.90
Geralda P. Brito (faxina nova sede)	R\$ 80.00		R\$ 80.00
Salgados no copo	R\$ 48.00		R\$ 48.00
Mareado (reforma)	R\$ 91.19		R\$ 91.19
TR Jodar me (reforma)	R\$ 300.00		R\$ 300.00
Aracati(apres sede)	R\$ 180.00		R\$ 180.00
Sergio Ricardo (calhas)2/3	R\$ 1,100.00		R\$ 1,100.00
Loja das Tintas (reforma)	R\$ 733.88		R\$ 733.88
Vidracaria da Barra 3/4 (reforma)	R\$ 1,075.00		R\$ 1,075.00
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 9,844.49		R\$ 9,844.49
DIFERENÇA			R\$ 34,838.36
CAIXA NA SEDE 31/05/2015		R\$ 963.44	R\$ 963.44
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/05/2015		R\$ 75.27	R\$ 75.27
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/05/2015		R\$ 31,452.98	R\$ 31,452.98
Conta CEF cc 267-3 - 31/05/2015		R\$ 2,346.67	R\$ 2,346.67
Saldo dia 31/05/2015			R\$ 34,838.36
		CONFERÊNCIA	R\$ -

FLUXO DE CAIXA DE ABRIL/2015			
caixa na sede 31/03/2015			R\$ 2,546.46
Conta santander 13.00168-1 31/03/2015			R\$ 30.57
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/03/2015			R\$ 41,926.17
Conta CEF cc 267-3 - 31/03/2015			R\$ 4,247.94
Saldo dia 31/03/2015			R\$ 48,751.14
ARRECADACÃO ABRIL/2015	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$ 6,583.00	R\$ 5,462.84	R\$ 1,120.16
Unimed	R\$ 3,979.88	R\$ 3,771.27	R\$ 208.61
Abrasel	R\$ 120.00		R\$ 120.00
Observatório Social	R\$ 555.00	R\$ 627.00	R\$ (72.00)
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$ 3,225.00	R\$ 2,427.50	R\$ 797.50
Boa vista consultas spc	R\$ 2,060.87	R\$ 813.79	R\$ 1,247.08
serviços prestados	R\$ 132.55		R\$ 132.55
mensalidades associados	R\$ 14,599.30		R\$ 14,779.30
mensalidades pagas em atraso	R\$ 423.00		R\$ 243.00
Antecedentes criminais	R\$ 64.00		R\$ 64.00

Facesp(acredito)	R\$ 991.96		R\$ 991.96
Contrib. Reforma	R\$ 645.00		R\$ 645.00
Certificado Digital(Delphin)	R\$ 586.30	R\$ 132.30	R\$ 454.00
CITI	R\$ 660.00		R\$ 660.00
Taxa de Divulgação	R\$ 2,200.00		R\$ 2,200.00
MAPAS	R\$ 26.50		R\$ 26.50
Variação Cambial	R\$ 5.74		R\$ 5.74
Devolução cheque	R\$ 140.00		R\$ 140.00
Contribuição Ministerio do Trabalho	R\$ 180.00		R\$ 180.00
Substituição cheque	R\$ 140.00		R\$ 140.00
Balaios	R\$ 100.00		R\$ 100.00
Rend aplicação caixa economica	R\$ 22.03		R\$ 22.03
Rend.Aplicação Bradesco	R\$ 9.76		R\$ 9.76
cartas scpc	R\$ 60.00		R\$ 60.00
TOTAL ARRECADADO	R\$ 37,509.89	R\$ 13,234.70	R\$ 24,275.19
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$ 73,026.33
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$ 3,798.00		R\$ 3,798.00
encargos	R\$ 2,052.51		R\$ 2,052.51
Férias	R\$ 1,976.00		R\$ 1,976.00
PISS/salario	R\$ 43.29		R\$ 43.29
Seaac (Sindicato)	R\$ 119.30		R\$ 119.30
condução serviços externos	R\$ 54.40		R\$ 54.40
Vale alimentação(Facesp)	R\$ 1,188.00		R\$ 1,188.00
Vale transporte	R\$ 150.00		R\$ 150.00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 9,381.50		R\$ 9,381.50
DIFERENÇA			R\$ 63,644.83
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF	R\$ 76.98		R\$ 76.98
COFINS	R\$ 53.35		R\$ 53.35
FACESP	R\$ 50.00		R\$ 50.00
FACESP CERT DIGITAL			
TOTAL	R\$ 180.33		R\$ 180.33
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 63,464.50
DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$ 581.66		R\$ 581.66
IOF (Transf p/externo)			
Variação Cambial			
IOF			
Encargos lim. Credito			
custos bancários	R\$ 203.85		R\$ 203.85
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 785.51		R\$ 785.51
DIFERENÇA			R\$ 62,678.99
DESPESAS FIXAS			

Carmo Vinieri alugueis	R\$ 4,770.71		R\$ 4,770.71
Vivo	R\$ 1,052.38		R\$ 1,052.38
LFN (manut copiadora)	R\$ 200.00		R\$ 200.00
Data Ilha (honor Dez2014)			
Elektro	R\$ 187.29		R\$ 187.29
Bom Custo			
SABESP	R\$ 71.94		R\$ 71.94
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$ 150.00		R\$ 150.00
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$ 1,500.00		R\$ 1,500.00
TOTAL DESPESAS FIXAS	R\$ 7,932.32		R\$ 7,932.32
DIFERENÇA			R\$ 54,746.67
DESPESAS VARIÁVEIS			
Avianca (9/10 fecam jameson)	R\$ 54.94		R\$ 54.94
Casas Bahia 6/10(geladeira)	R\$ 129.11		R\$ 129.11
Mareado reforma 3/6	R\$ 285.50		R\$ 285.50
Mareado reforma 01/06	R\$ 427.70		R\$ 427.70
Companhia das Portas 2/10	R\$ 72.24		R\$ 72.24
Loja das Tintas (reforma)1/5	R\$ 177.20		R\$ 177.20
Jair Barreto (compelmento de desp))	R\$ 40.23		R\$ 40.23
Jair Barreto (reforma mão de obra))	R\$ 6,825.00		R\$ 6,825.00
Valdemir M d Silva (ar condicionado)	R\$ 1,800.00		R\$ 1,800.00
RJM (reforma)	R\$ 668.82		R\$ 668.82
Ilhabela shoping(reforma)	R\$ 970.78		R\$ 970.78
Center Castilho	R\$ 411.20		R\$ 411.20
Recarga de celular	R\$ 75.00		R\$ 75.00
Dev. Cheque mensalidade	R\$ 140.00		R\$ 140.00
Ilha Par (reforma)	R\$ 3.00		R\$ 3.00
Imagem (Reforma)	R\$ 285.00		R\$ 285.00
Josemar (Reforma)	R\$ 230.00		R\$ 230.00
Dev. Cheque mensalidade	R\$ 140.00		R\$ 140.00
Martins & Valdisserra (reforma)	R\$ 1,997.25		R\$ 1,997.25
Ilha da Princesa	R\$ 33.55		R\$ 33.55
Wilson (conserto PC)	R\$ 160.00		R\$ 160.00
Arturo Justicia (baner conferencia)	R\$ 135.00		R\$ 135.00
Sergio Ricardo (calhas)1/3	R\$ 1,100.00		R\$ 1,100.00
Vidracaria da Barra (reforma)	R\$ 1,075.00		R\$ 1,075.00
Rezende (reforma)	R\$ 350.00		R\$ 350.00
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 17,586.52		R\$ 17,586.52
DIFERENÇA			R\$ 37,160.15
CAIXA NA SEDE 30/04/2015		R\$ 1,038.20	R\$ 1,038.20
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 30/04/2015		R\$ 9.17	R\$ 9.17
Conta Bradesco cc 3477-0 - 30/04/2015		R\$ 34,233.60	R\$ 34,233.60
Conta CEF cc 267-3 - 30/04/2015		R\$ 1,879.18	R\$ 1,879.18
Saldo dia 30/04/2015			R\$ 37,160.15

CONFERÊNCIA	R\$	-
--------------------	------------	----------

FLUXO DE CAIXA DE MARÇO/2015			
caixa na sede 28/02/2015			R\$ 1,113.46
Conta santander 13.00168-1 28/02/2015			R\$ 56.98
Conta Bradesco cc 3477-0 - 28/02/2015			R\$ 41,264.11
Conta CEF cc 267-3 - 28/02/2015			R\$ 1,404.34
Saldo dia 28/02/2015			R\$ 43,838.89
ARRECAÇÃO MARÇO/2015	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$ 6,662.00	R\$ 6,057.54	R\$ 604.46
Unimed	R\$ 4,023.88	R\$ 3,811.93	R\$ 211.95
Abrasel	R\$ 120.00		R\$ 120.00
Observatório Social	R\$ 579.00		R\$ 579.00
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$ 6,545.00	R\$ 5,427.50	R\$ 1,117.50
Boa vista consultas spc	R\$ 2,172.79	R\$ 723.22	R\$ 1,449.57
serviços prestados	R\$ 328.90		R\$ 328.90
mensalidades associados	R\$ 13,990.00		R\$ 13,990.00
mensalidades pagas em atraso	R\$ 460.00		R\$ 460.00
Antecedentes criminais	R\$ 36.00		R\$ 36.00
Facesp(acredito)	R\$ 859.47		R\$ 859.47
Contrib. Reforma	R\$ 14,450.00		R\$ 14,450.00
Certificado Digital(Delphin)	R\$ 580.77	R\$ 395.64	R\$ 185.13
CITI	R\$ 785.00		R\$ 785.00
contribuição Min. Do Trabalho	R\$ 1,170.00		R\$ 1,170.00
Taxa de divulgação	R\$ 2,442.00		R\$ 2,442.00
MAPAS	R\$ 42.00		R\$ 42.00
Rend.aplicação Caixa Economica	R\$ 19.60		R\$ 19.60
Devolução Fit/2015			
Rend.Aplicação Bradesco	R\$ 13.00		R\$ 13.00
cartas scpc	R\$ 45.00		R\$ 45.00
TOTAL ARRECADADO	R\$ 55,324.41	R\$ 16,415.83	R\$ 38,908.58
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$ 82,747.47
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$ 3,912.00		R\$ 3,912.00
encargos	R\$ 2,735.29		R\$ 2,735.29
PISs/salario	R\$ 47.86		R\$ 47.86
Seaac (Sindicato)			
condução serviços externos	R\$ 47.60		R\$ 47.60
Vale alimentação(Facesp)	R\$ 1,296.00		R\$ 1,296.00
Vale transporte	R\$ 150.00		R\$ 150.00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 8,188.75		R\$ 8,188.75
DIFERENÇA			R\$ 74,558.72
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF	R\$ 77.00		R\$ 77.00

COFINS	R\$ 44.09		R\$ 44.09
FACESP	R\$ 68.00		R\$ 68.00
FACESP CERT DIGITAL			
TOTAL	R\$ 189.09		R\$ 189.09
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 74,369.63
DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$ 607.64		R\$ 607.64
IOF (Transf p/externo)	R\$ 15.42		R\$ 15.42
Variação Cambial	R\$ 3.16		R\$ 3.16
IOF	R\$ 0.01		R\$ 0.01
Encargos lim. Credito			
custos bancários	R\$ 152.16		R\$ 152.16
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 778.39		R\$ 778.39
DIFERENÇA			R\$ 73,591.24
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri aluguéis	R\$ 4,770.71		R\$ 4,770.71
Vivo	R\$ 964.94		R\$ 964.94
LFN (manut copiadora)	R\$ 200.00		R\$ 200.00
Data Ilha (honor Dez2014)			
Elektro	R\$ 202.85		R\$ 202.85
Bom Custo	R\$ 136.04		R\$ 136.04
SABESP	R\$ 71.94		R\$ 71.94
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$ 150.00		R\$ 150.00
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$ 1,500.00		R\$ 1,500.00
TOTAL DESPESAS FIXAS	R\$ 7,996.48		R\$ 7,996.48
DIFERENÇA			R\$ 65,594.76
DESPESAS VARIÁVEIS			
Avianca (8/10 fecam jameson)	R\$ 54.94		R\$ 54.94
Casas Bahia 5/10(geladeira)	R\$ 129.11		R\$ 129.11
Mareado reforma 2/6	R\$ 285.50		R\$ 285.50
Companhia das Portas 1/10	R\$ 72.25		R\$ 72.25
Google Waze USD 71,73	R\$ 241.73		R\$ 241.73
Tecsin (insumos citi)	R\$ 688.00		R\$ 688.00
Jair Barreto (reforma mão de obra))	R\$ 208.00		R\$ 208.00
Jair Barreto (reforma mão de obra))	R\$ 8,815.00		R\$ 8,815.00
Urbano (retirada da porta de aço reforma)	R\$ 150.00		R\$ 150.00
RJM (reforma)	R\$ 442.00		R\$ 442.00
Ilhabela shopping(reforma)	R\$ 944.48		R\$ 944.48
João F de Araujo (andaime reforma)	R\$ 250.00		R\$ 250.00
Fabiano F. Bastos (andaime reforma)	R\$ 100.00		R\$ 100.00
PMI (taxa de licença)	R\$ 56.29		R\$ 56.29
Correio	R\$ 34.81		R\$ 34.81
Big Truck (caçamba reforma)	R\$ 200.00		R\$ 200.00
Tiago C. Oliveira (reforma)	R\$ 60.00		R\$ 60.00

Martins & Valdisserra (reforma)	R\$ 1,997.25		R\$ 1,997.25
Ilha da Princesa	R\$ 36.71		R\$ 36.71
Chave	R\$ 5.00		R\$ 5.00
J.B. Candido (reforma pregos)	R\$ 44.55		R\$ 44.55
João A. De Jesus (telhas reforma)	R\$ 73.00		R\$ 73.00
Vidracaria da Barra (reforma)	R\$ 1,075.00		R\$ 1,075.00
Rezende (reforma)	R\$ 880.00		R\$ 880.00
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 16,843.62		R\$ 16,843.62
DIFERENÇA			R\$ 48,751.14
CAIXA NA SEDE 31/03/2015		R\$ 2,546.46	R\$ 2,546.46
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/03/2015		R\$ 30.57	R\$ 30.57
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/03/2015		R\$ 41,926.17	R\$ 41,926.17
Conta CEF cc 267-3 - 31/03/2015		R\$ 4,247.94	R\$ 4,247.94
Saldo dia 31/03/2015			R\$ 48,751.14
		CONFERÊNCIA	R\$ -

FLUXO DE CAIXA DE FEVEREIRO/2015			
caixa na sede 31/01/2015			R\$ 1,266.57
Conta santander 13.00168-1 31/01/2015			R\$ (14.77)
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/01/2015			R\$ 30,522.63
Conta CEF cc 267-3 - 31/01/2015			R\$ 10,966.49
Saldo dia 31/01/2015			R\$ 42,740.92
ARRECADÇÃO FEVEREIRO/2015	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$ 7,497.00	R\$ 7,522.68	R\$ (25.68)
Unimed	R\$ 4,045.88	R\$ 3,832.26	R\$ 213.62
Abrasel	R\$ 240.00		R\$ 240.00
Observatório Social	R\$ 606.00		R\$ 606.00
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$ 4,035.00	R\$ 2,642.50	R\$ 1,392.50
Boa vista consultas spc	R\$ 1,898.68	R\$ 758.37	R\$ 1,140.31
serviços prestados	R\$ 329.35		R\$ 329.35
mensalidades associados	R\$ 13,820.00		R\$ 13,820.00
mensalidades pagas em atraso	R\$ 1,034.00		R\$ 1,034.00
Antecedentes criminais	R\$ 56.00		R\$ 56.00
Facesp(acredito)	R\$ 869.82		R\$ 869.82
Contrib. Reforma	R\$ 14,020.00		R\$ 14,020.00
Certificado Digital	R\$ 106.77		R\$ 106.77
CITI	R\$ 575.00		R\$ 575.00
contribuição Min. Do Trabalho	R\$ 1,260.00		R\$ 1,260.00
Taxa de divulgação	R\$ 2,318.00		R\$ 2,318.00
MAPAS	R\$ 41.50		R\$ 41.50
Antena 1 (campanha de vendas)	R\$ 140.00		R\$ 140.00
Variação Cambial	R\$ 4.38		R\$ 4.38
Devolução Fit/2015	R\$ 414.10		R\$ 414.10
Rend.Aplicação Bradesco	R\$ 8.80		R\$ 8.80

cartas scpc	R\$ 9.00		R\$ 9.00
TOTAL ARRECADADO	R\$ 53,329.28	R\$ 14,755.81	R\$ 38,573.47
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$ 81,314.39
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$ 4,378.00		R\$ 4,378.00
encargos	R\$ 2,775.31		R\$ 2,775.31
PISs/salario	R\$ 59.28		R\$ 59.28
Seaac (Sindicato)	R\$ 100.97		R\$ 100.97
Condução serv externos	R\$ 57.80		R\$ 57.80
FGTS (Rescisão Fernando)	R\$ 1,381.03		R\$ 1,381.03
Rescisão Fernando	R\$ 2,000.47		R\$ 2,000.47
Vale alimentação	R\$ 1,584.00		R\$ 1,584.00
Vale transporte	R\$ 150.00		R\$ 150.00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 12,486.86		R\$ 12,486.86
DIFERENÇA			R\$ 68,827.53
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF	R\$ 77.00		R\$ 77.00
COFINS	R\$ 45.12		R\$ 45.12
FACESP	R\$ 50.00		R\$ 50.00
FACESP CERT DIGITAL			
TOTAL	R\$ 172.12		R\$ 172.12
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 68,655.41
DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$ 612.57		R\$ 612.57
IOF (Transf p/externo)	R\$ 19.94		R\$ 19.94
Lim credito	R\$ 2.50		R\$ 2.50
IOF	R\$ 2.93		R\$ 2.93
Encargos lim. Credito	R\$ 8.97		R\$ 8.97
custos bancários	R\$ 151.57		R\$ 151.57
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 798.48		R\$ 798.48
DIFERENÇA			R\$ 67,856.93
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri aluguéis	R\$ 4,770.71		R\$ 4,770.71
Vivo	R\$ 1,120.94		R\$ 1,120.94
LFN (manut copiadora)	R\$ 200.00		R\$ 200.00
Data Ilha (honor Dez2014)	R\$ 613.30		R\$ 613.30
Elektro	R\$ 249.29		R\$ 249.29
Bom Custo	R\$ 106.76		R\$ 106.76
SABESP	R\$ 71.94		R\$ 71.94
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$ 150.00		R\$ 150.00
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$ 1,500.00		R\$ 1,500.00
TOTAL DESPESAS FIXAS	R\$ 8,782.94		R\$ 8,782.94
DIFERENÇA			R\$ 59,073.99
DESPESAS VARIÁVEIS			

Avianca (7/10 fecam jameson)	R\$ 54.94		R\$ 54.94
Casas Bahia 4/10(geladeira)	R\$ 129.11		R\$ 129.11
Mareado reforma 1/6	R\$ 285.50		R\$ 285.50
Google Waze USD 105,62	R\$ 312.64		R\$ 312.64
anuidade c/c 4/4	R\$ 34.50		R\$ 34.50
Jair Barreto (reforma mão de obra))	R\$ 9,420.00		R\$ 9,420.00
Ilha Par (reforma)	R\$ 7.00		R\$ 7.00
João F de Araujo (andaime reforma)	R\$ 200.00		R\$ 200.00
Dev. Exam Méd Boticario	R\$ 35.00		R\$ 35.00
Correio	R\$ 46.92		R\$ 46.92
Constru cobra (caçamba reforma)	R\$ 300.00		R\$ 300.00
World Printer (reforma_	R\$ 283.00		R\$ 283.00
Martins & Valdisserra (reforma)	R\$ 1,997.25		R\$ 1,997.25
Ilha da Princesa	R\$ 22.24		R\$ 22.24
so Plasticos	R\$ 7.00		R\$ 7.00
Peroba & cia (Tijolos dem.reforma)	R\$ 1,750.00		R\$ 1,750.00
Rezende (telhas reforma)	R\$ 350.00		R\$ 350.00
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 15,235.10		R\$ 15,235.10
DIFERENÇA			R\$ 43,838.89
CAIXA NA SEDE 28/02/2015		R\$ 1,113.46	R\$ 1,113.46
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 28/02/2015		R\$ 56.98	R\$ 56.98
Conta Bradesco cc 3477-0 - 28/02/2015		R\$ 41,264.11	R\$ 41,264.11
Conta CEF cc 267-3 - 28/02/2015		R\$ 1,404.34	R\$ 1,404.34
Saldo dia 28/02/2015			R\$ 43,838.89
		CONFERÊNCIA	R\$ -

FLUXO DE CAIXA DE JANEIRO/2015			
caixa na sede 31/12/2014			R\$ 1,061.04
Conta santander 13.00168-1 31/12/2014			R\$ 61.63
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/12/2014			R\$ 25,757.12
Conta CEF cc 267-3 - 31/12/2014			R\$ 5,061.76
Saldo dia 31/12/2014			R\$ 31,941.55
ARRECADUÇÃO JANEIRO/2015	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$ 9,174.00	R\$ 6,064.72	R\$ 3,109.28
Unimed	R\$ 3,839.76	R\$ 3,553.57	R\$ 286.19
Abrasel	R\$ 210.00	R\$ 150.00	R\$ 60.00
Observatório Social	R\$ 633.00		R\$ 633.00
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$ 4,440.00	R\$ 2,237.50	R\$ 2,202.50
Boa vista consultas spc	R\$ 1,922.03	R\$ 750.20	R\$ 1,171.83
serviços prestados	R\$ 332.30		R\$ 332.30
mensalidades associados	R\$ 14,958.00		R\$ 14,958.00
mensalidades pagas em atraso	R\$ 720.00		R\$ 720.00
Antecedentes criminais	R\$ 64.00		R\$ 64.00
Facesp(accredito)	R\$ 768.47		R\$ 768.47

Contrib. Reforma	R\$ 13,460.00		R\$ 13,460.00
Dev. Pagto a maior	R\$ 10.00		R\$ 10.00
Certificado Digital	R\$ 693.00		R\$ 693.00
CITI	R\$ 720.00		R\$ 720.00
contribuição Min. Do Trabalho	R\$ 990.00		R\$ 990.00
Taxa de divulgação	R\$ 2,436.00		R\$ 2,436.00
MAPAS	R\$ 484.50		R\$ 484.50
Antena 1 (campanha de vendas)	R\$ 120.00	R\$ 206.00	R\$ (86.00)
Variação Cambial	R\$ 4.29		R\$ 4.29
Rend.Aplicação Bradesco	R\$ 6.98		R\$ 6.98
cartas scpc	R\$ 103.50		R\$ 103.50
TOTAL ARRECADADO	R\$ 56,089.83	R\$ 12,961.99	R\$ 43,127.84
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$ 75,069.39
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$ 4,627.00		R\$ 4,627.00
encargos	R\$ 2,625.26		R\$ 2,625.26
PISS/salario	R\$ 55.46		R\$ 55.46
Pis s/13o salario	R\$ 29.75		R\$ 29.75
Condução serv externos	R\$ 32.80		R\$ 32.80
Férias Fernando	R\$ 377.00		R\$ 377.00
Vale alimentação	R\$ 1,584.00		R\$ 1,584.00
Vale transporte	R\$ 150.00		R\$ 150.00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 9,481.27		R\$ 9,481.27
DIFERENÇA			R\$ 65,588.12
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF	R\$ 77.00		R\$ 77.00
COFINS	R\$ 36.97		R\$ 36.97
FACESP	R\$ 68.00		R\$ 68.00
FACESP CERT DIGITAL			
TOTAL	R\$ 181.97		R\$ 181.97
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 65,406.15
DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$ 643.14		R\$ 643.14
IOF (Transf p/externo)	R\$ 15.23		R\$ 15.23
custos bancários	R\$ 208.62		R\$ 208.62
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 866.99		R\$ 866.99
DIFERENÇA			R\$ 64,539.16
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri aluguéis	R\$ 4,759.75		R\$ 4,759.75
Vivo	R\$ 1,015.29		R\$ 1,015.29
LFN (manut copiadora)	R\$ 200.00		R\$ 200.00
Elektro	R\$ 278.66		R\$ 278.66
Bom Custo	R\$ 68.00		R\$ 68.00
SABESP	R\$ 68.68		R\$ 68.68

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\$ 8,025.38		R\$ 8,025.38
DIFERENÇA			R\$ 56,513.78
DESPESAS VARIÁVEIS			
Avianca (6/10 fecam jameson)	R\$ 54.94		R\$ 54.94
Kalunga 2/2	R\$ 106.73		R\$ 106.73
Casas Bahia 3/10(geladeira)	R\$ 129.11		R\$ 129.11
Google Waze USD 69,93	R\$ 190.91		R\$ 190.91
Facebook USD 35,77	R\$ 47.86		R\$ 47.86
anuidade c/c 3/4	R\$ 34.50		R\$ 34.50
Jair Barreto (reforma mão de obra))	R\$ 11,320.00		R\$ 11,320.00
Jair Barreto (saldo projeto)	R\$ 800.00		R\$ 800.00
Jair Barreto (locação britadeira)	R\$ 190.00		R\$ 190.00
Ilha Soft(modem wireless reforma)	R\$ 85.00		R\$ 85.00
Aracati(agua)	R\$ 10.00		R\$ 10.00
Madeiraira Barra Velha(reforma)	R\$ 48.00		R\$ 48.00
Ilha da Princesa	R\$ 20.52		R\$ 20.52
Pagto Guia reforma	R\$ 84.97		R\$ 84.97
João A. Carrasco(mudança reforma)	R\$ 70.00		R\$ 70.00
Diego R Oliveira(mudança reforma)	R\$ 70.00		R\$ 70.00
Josemar Rodrigues (mudança reforma)	R\$ 420.00		R\$ 420.00
Chaveiro	R\$ 5.00		R\$ 5.00
Cheque emitido a maior	R\$ 10.00		R\$ 10.00
RRT reforma	R\$ 75.32		R\$ 75.32
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 13,772.86		R\$ 13,772.86
DIFERENÇA			R\$ 42,740.92
CAIXA NA SEDE 31/01/2015		R\$ 1,266.57	R\$ 1,266.57
Conta Banespa cc 13.00168-1 - 31/01/2015		R\$ (14.77)	R\$ (14.77)
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/01/2015		R\$ 30,522.63	R\$ 30,522.63
Conta CEF cc 267-3 - 31/01/2015		R\$ 10,966.49	R\$ 10,966.49
Saldo dia 31/01/2015			R\$ 42,740.92
		CONFERÊNCIA	R\$ -