

FLUXO DE CAIXA DE MARÇO/2016			
caixa na sede 29/02/2016		R\$ 1,459.91	R\$ 1,459.91
Conta santander 13.00168-1 29/02/2016		R\$ 52.93	R\$ 52.93
Conta Bradesco cc 3477-0 - 29/02/2016		R\$ 36,250.43	R\$ 36,250.43
Conta CEF cc 267-3 - 29/02/2016		R\$ 1,250.61	R\$ 1,250.61
Saldo dia 29/02/2016			R\$ 39,013.88
ARRECADAÇÃO MARÇO/2016	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$ 7,219.00	R\$ 7,258.44	R\$ (39.44)
Unimed	R\$ 4,480.80	R\$ 4,285.52	R\$ 195.28
Abrasel	R\$ 90.00	R\$ 1,770.00	R\$ (1,680.00)
Observatório Social	R\$ 29.00		R\$ 29.00
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$ 5,270.00	R\$ 4,210.00	R\$ 1,060.00
Boa vista consultas spc	R\$ 2,512.20	R\$ 1,028.84	R\$ 1,483.36
serviços prestados	R\$ 167.05		R\$ 167.05
mensalidades associados	R\$ 14,982.00		R\$ 14,982.00
mensalidades pagas em atraso	R\$ 652.60		R\$ 652.60
Antecedentes criminais	R\$ 20.00		R\$ 20.00
Facesp(accredito)	R\$ 1,307.72		R\$ 1,307.72
Certificado Digital	R\$ 98.52	R\$ 25.84	R\$ 72.68
CITI	R\$ 985.00		R\$ 985.00
Taxa de Divulgação	R\$ 2,252.00		R\$ 2,252.00
Dev. Adiantamento FIT/2015	R\$ 34,720.00		R\$ 34,720.00
MAPAS	R\$ 46.50		R\$ 46.50
Bebida Festival do Camarão	R\$ 484.73		R\$ 484.73
Rend.Aplicação Bradesco	R\$ 11.11		R\$ 11.11
cartas scpc	R\$ 31.20		R\$ 31.20
TOTAL ARRECADADO	R\$ 75,359.43	R\$ 18,578.64	R\$ 56,780.79
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$ 95,794.67
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$ 4,352.00		R\$ 4,352.00
encargos	R\$ 2,304.27		R\$ 2,304.27
PIS s/salario	R\$ 48.85		R\$ 48.85
condução serviços externos	R\$ 52.50		R\$ 52.50
Sindicato			
Vale alimentação(Facesp)	R\$ 1,188.00		R\$ 1,188.00
Vale transporte	R\$ 143.00		R\$ 143.00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 8,088.62		R\$ 8,088.62
DIFERENÇA			R\$ 87,706.05
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF s/aluguel	R\$ 76.27		R\$ 76.27
PMI Taxa de licença	R\$ 69.36		R\$ 69.36
COFINS	R\$ 48.32		R\$ 48.32
FACESP	R\$ 68.00		R\$ 68.00
TOTAL	R\$ 261.95		R\$ 261.95

DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 87,444.10
DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$ 596.13		R\$ 596.13
Taxa de cartão elavon	R\$ 0.37		R\$ 0.37
custos bancários	R\$ 167.35		R\$ 167.35
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 763.85		R\$ 763.85
DIFERENÇA			R\$ 86,680.25
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri aluguéis	R\$ 5,003.63		R\$ 5,003.63
Vivo	R\$ 1,299.05		R\$ 1,299.05
LFN (manut copiadora)	R\$ 200.00		R\$ 200.00
Mareado	R\$ 30.00		R\$ 30.00
Elektro	R\$ 550.38		R\$ 550.38
Data Ilha(honor ago/set/out-15)			
Bom Custo	R\$ 33.39		R\$ 33.39
SABESP	R\$ 82.90		R\$ 82.90
RadarLayout Litoral(conv.assembléia)			
Sophus (mailing)	R\$ 110.00		R\$ 110.00
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$ 170.00		R\$ 170.00
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$ 1,500.00		R\$ 1,500.00
TOTAL DESPESAS FIXAS	R\$ 8,979.35		R\$ 8,979.35
DIFERENÇA			R\$ 77,700.90
DESPESAS VARIÁVEIS			
Gol transp aereos 07/10	R\$ 96.46		R\$ 96.46
Gol transp aereos 07/10	R\$ 81.68		R\$ 81.68
Mercado Pago 03/12 (Impressora)	R\$ 212.97		R\$ 212.97
Kalunga 1/2	R\$ 124.50		R\$ 124.50
Marcelo Freitas(dev.vlr.retido fecam)	R\$ 981.00		R\$ 981.00
Correio	R\$ 148.30		R\$ 148.30
Rafael Perrechil(hospNov a Março/2016)	R\$ 300.00		R\$ 300.00
Ilhapel	R\$ 9.00		R\$ 9.00
Ilha da Princea	R\$ 40.66		R\$ 40.66
Cartorio	R\$ 11.22		R\$ 11.22
Despesas FIT/2015	R\$ 34,600.00		R\$ 34,600.00
Magic Way (Feira de curitiba)	R\$ 1,900.00		R\$ 1,900.00
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 38,505.79		R\$ 38,505.79
DIFERENÇA			R\$ 39,195.11
CAIXA NA SEDE 31/03/2016		R\$ 1,297.64	R\$ 1,297.64
Conta Banespa cc 13.00168-1 31/03/2016		R\$ 69.03	R\$ 69.03
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/03/2016		R\$ 33,818.41	R\$ 33,818.41
Conta CEF cc 267-3 - 31/03/2016		R\$ 4,010.03	R\$ 4,010.03
Saldo dia 31/03/2016			R\$ 39,195.11
		CONFERÊNCIA	R\$ -

FLUXO DE CAIXA DE FEVEREIRO/2016			
caixa na sede 31/01/2016		R\$ 459.07	R\$ 459.07
Conta santander 13.00168-1 31/01/2016		R\$ 86.83	R\$ 86.83
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/01/2016		R\$ 33,740.35	R\$ 33,740.35
Conta CEF cc 267-3 - 31/01/2016		R\$ 1,428.77	R\$ 1,428.77
Saldo dia 31/01/2016			R\$ 35,715.02
ARRECADAÇÃO JANEIRO/2016	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$ 8,904.00	R\$ 7,614.50	R\$ 1,289.50
Engmet (Melo & Melo contratos) não repassado	R\$ 108.00		
Unimed	R\$ 4,478.74	R\$ 4,069.14	R\$ 409.60
Abrasel	R\$ 180.00		R\$ 180.00
Observatório Social	R\$ 60.00		R\$ 168.00
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$ 3,995.00	R\$ 2,897.50	R\$ 1,097.50
Boa vista consultas spc	R\$ 2,187.16	R\$ 872.07	R\$ 1,315.09
serviços prestados	R\$ 295.70		R\$ 295.70
mensalidades associados	R\$ 14,965.84		R\$ 14,965.84
mensalidades pagas em atraso	R\$ 314.00		R\$ 314.00
Antecedentes criminais	R\$ 85.00		R\$ 85.00
Facesp(acredito)	R\$ 1,259.93		R\$ 1,259.93
Certificado Digital	R\$ 308.11		R\$ 308.11
CITI	R\$ 470.00		R\$ 470.00
Taxa de Divulgação	R\$ 2,096.00		R\$ 2,096.00
MAPAS	R\$ 84.50		R\$ 84.50
Rend.Aplicação Bradesco	R\$ 9.60		R\$ 9.60
cartas scpc	R\$ 99.00		R\$ 99.00
TOTAL ARRECADADO	R\$ 39,900.58	R\$ 15,453.21	R\$ 24,447.37
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$ 60,162.39
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$ 4,489.00		R\$ 4,489.00
encargos	R\$ 2,168.91		R\$ 2,168.91
PIS s/salario	R\$ 49.08		R\$ 49.08
condução serviços externos	R\$ 60.00		R\$ 60.00
Sindicato			
Vale alimentação(Facesp)	R\$ 1,188.00		R\$ 1,188.00
Vale transporte	R\$ 137.50		R\$ 137.50
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 8,092.49		R\$ 8,092.49
DIFERENÇA			R\$ 52,069.90
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF s/aluguel	R\$ 76.27		R\$ 76.27
COFINS	R\$ 33.36		R\$ 33.36
FACESP	R\$ 50.00		R\$ 50.00
TOTAL	R\$ 159.63		R\$ 159.63
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 51,910.27

DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$ 618.41		R\$ 618.41
Juros e IOF			
Taxa de cartão elavon	R\$ 0.22		R\$ 0.22
custos bancários	R\$ 173.85		R\$ 173.85
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 792.48		R\$ 792.48
DIFERENÇA			R\$ 51,117.79
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri alugueís	R\$ 5,015.23		R\$ 5,015.23
Vivo	R\$ 1,311.15		R\$ 1,311.15
LFN (manut copiadora)	R\$ 200.00		R\$ 200.00
Wilson Pena(serv informatica)	R\$ 145.00		R\$ 145.00
Elektro	R\$ 568.37		R\$ 568.37
Data Ilha(honor ago/set/out-15)	R\$ 1,948.08		R\$ 1,948.08
Bom Custo	R\$ 126.00		R\$ 126.00
SABESP	R\$ 82.90		R\$ 82.90
RadarLayout Litoral(conv.assembléia)	R\$ 200.00		R\$ 200.00
Sophus (mailing)	R\$ 110.00		R\$ 110.00
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$ 170.00		R\$ 170.00
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$ 1,500.00		R\$ 1,500.00
TOTAL DESPESAS FIXAS	R\$ 11,376.73		R\$ 11,376.73
DIFERENÇA			R\$ 39,741.06
DESPESAS VARIÁVEIS			
Gol transp aereos 06/10	R\$ 96.46		R\$ 96.46
Gol transp aereos 06/10	R\$ 81.68		R\$ 81.68
Mercado Pago 02/12 (Impressora)	R\$ 212.97		R\$ 212.97
Anuidade 04/4	R\$ 37.50		R\$ 37.50
Correio	R\$ 52.10		R\$ 52.10
World Printer	R\$ 140.00		R\$ 140.00
Ilha da Princea	R\$ 68.97		R\$ 68.97
RJM Lâmpadas	R\$ 30.50		R\$ 30.50
So Plasticos	R\$ 7.00		R\$ 7.00
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 727.18		R\$ 727.18
DIFERENÇA			R\$ 39,013.88
CAIXA NA SEDE 29/02/2016		R\$ 1,459.91	R\$ 1,459.91
Conta Banespa cc 13.00168-1 29/02/2016		R\$ 52.93	R\$ 52.93
Conta Bradesco cc 3477-0 - 29/02/2016		R\$ 36,250.43	R\$ 36,250.43
Conta CEF cc 267-3 - 29/02/2016		R\$ 1,250.61	R\$ 1,250.61
Saldo dia 29/02/2016			R\$ 39,013.88
		CONFERÊNCIA	R\$ -

FLUXO DE CAIXA DE JANEIRO/2016			
caixa na sede 31/12/2015		R\$ 1,676.07	R\$ 1,676.07
Conta santander 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
ARRECADAÇÃO JANEIRO/2016	TOTAL	REPASSE	EFETIVO
Engmet (Melo & Melo contratos)	R\$ 9,464.00	R\$ 7,659.62	R\$ 1,804.38
Unimed	R\$ 4,170.21	R\$ 3,771.27	R\$ 398.94
Abrasel	R\$ 120.00		R\$ 120.00
Observatório Social	R\$ 588.00		R\$ 588.00
Exames medicos avulsos (Melo & melo)	R\$ 3,995.00	R\$ 1,947.50	R\$ 2,047.50
Boa vista consultas spc	R\$ 1,988.90	R\$ 856.07	R\$ 1,132.83
serviços prestados	R\$ 305.25		R\$ 305.25
mensalidades associados	R\$ 14,981.80		R\$ 14,981.80
mensalidades pagas em atraso	R\$ 872.00		R\$ 872.00
Antecedentes criminais	R\$ 105.00		R\$ 105.00
Facesp(acredito)	R\$ 1,195.89		R\$ 1,195.89
Certificado Digital	R\$ 770.14		R\$ 770.14
CITI	R\$ 590.00		R\$ 590.00
Taxa de Divulgação	R\$ 2,124.00		R\$ 2,124.00
MAPAS	R\$ 155.00		R\$ 155.00
Patrocinio Visa - Fecam	R\$ 5,000.00		R\$ 5,000.00
Rend.Aplicação Bradesco	R\$ 8.21		R\$ 8.21
Rend aplicação CEF	R\$ 2.31		R\$ 2.31
cartas scpc	R\$ 5.40		R\$ 5.40
TOTAL ARRECADADO	R\$ 46,441.11	R\$ 14,234.46	R\$ 32,206.65
TOTAL + SALDO ANTERIOR			R\$ 57,036.89
DESPESAS COM PESSOAL			
Salarios	R\$ 4,256.00		R\$ 4,256.00
encargos	R\$ 2,506.74		R\$ 2,506.74
PIS s/salario	R\$ 48.17		R\$ 48.17
condução serviços externos	R\$ 59.30		R\$ 59.30
Sindicato			
Vale alimentação(Facesp)	R\$ 1,188.00		R\$ 1,188.00
Vale transporte	R\$ 125.50		R\$ 125.50
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 8,183.71		R\$ 8,183.71
DIFERENÇA			R\$ 48,853.18
IMPOSTOS E TAXAS			
DARF IRRF s/aluguel	R\$ 76.27		R\$ 76.27
COFINS	R\$ 40.91		R\$ 40.91
FACESP	R\$ 68.00		R\$ 68.00
TOTAL	R\$ 185.18		R\$ 185.18
DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 48,668.00
DESPESAS FINANCEIRAS			
boletos	R\$ 579.01		R\$ 579.01
Juros e IOF	R\$ 0.60		R\$ 0.60

Taxa de cartão elavon	R\$ 0.86		R\$ 0.86
custos bancários	R\$ 271.15		R\$ 271.15
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 851.62		R\$ 851.62
DIFERENÇA			R\$ 47,816.38
DESPESAS FIXAS			
Carmo Vinieri alugueís	R\$ 4,997.43		R\$ 4,997.43
Vivo	R\$ 1,184.00		R\$ 1,184.00
LFN (manut copiadora)	R\$ 200.00		R\$ 200.00
Data Ilha (honor fev/ maio e jun/2015)			
Elektro	R\$ 422.56		R\$ 422.56
Bom Custo			
SABESP	R\$ 82.90		R\$ 82.90
Sophus (mailing)	R\$ 110.00		R\$ 110.00
Marcelo M Faria (Motoboy)	R\$ 170.00		R\$ 170.00
Imagem (Assessoria Julio Buzzi)	R\$ 1,500.00		R\$ 1,500.00
TOTAL DESPESAS FIXAS	R\$ 8,666.89		R\$ 8,666.89
DIFERENÇA			R\$ 39,149.49
DESPESAS VARIÁVEIS			
Gol transp aereos 05/10	R\$ 96.46		R\$ 96.46
Gol transp aereos 05/10	R\$ 81.68		R\$ 81.68
Supermercado do Frade	R\$ 239.70		R\$ 239.70
Mercado Pago 01/12 (Impressora)	R\$ 213.03		R\$ 213.03
Anuidade 03/4	R\$ 37.50		R\$ 37.50
Cartorio	R\$ 4.89		R\$ 4.89
Correio	R\$ 69.40		R\$ 69.40
Mareado	R\$ 85.95		R\$ 85.95
World Printer	R\$ 132.00		R\$ 132.00
Silvio Inacio dos Santos (troca boia)	R\$ 61.25		R\$ 61.25
Ilha da Princea	R\$ 20.61		R\$ 20.61
Marcelo Freitas(30% Cielo patr.fecam)	R\$ 1,500.00		R\$ 1,500.00
Tecsin (insumos citi)	R\$ 892.00		R\$ 892.00
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 3,434.47		R\$ 3,434.47
DIFERENÇA			R\$ 35,715.02
CAIXA NA SEDE 31/01/2016		R\$ 459.07	R\$ 459.07
Conta Banespa cc 13.00168-1 31/01/2016		R\$ 86.83	R\$ 86.83
Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/01/2016		R\$ 33,740.35	R\$ 33,740.35
Conta CEF cc 267-3 - 31/01/2016		R\$ 1,428.77	R\$ 1,428.77
Saldo dia 31/01/2016			R\$ 35,715.02
		CONFERÊNCIA	R\$ -