

R\$ 851,67
Receitas



-R\$ 8.465,17
Despesas



R\$ 8.500,00
Mov. Aplicações



R\$899.777,54
Caixa Total no dia



Receitas Operacionais	Dia	Mês	Acumulado	Budget até o Mês/Diferença	
APOIOS ESPECIAIS	0	0	88.860	90.500	-1.640
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	0	9.769	118.360	125.500	-7.140
JUROS S RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	6.548	32.910	51.461	-863
JUROS MENSAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	846	846	17.688	20.880	-19.999
OUTRAS RECEITAS	6	52	881	385.404	18.451
TRANSFERÊNCIAS ABIHPEC/SIPATESP	0	64.412	403.855	673.745	-11.191
Total das Receitas Operacionais:	852	81.627	662.554		

Despesas Operacionais	Dia	Mês	Acumulado	Budget até o Mês/Diferença	
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	0	0	0	0	0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.530	-9.860	-47.123	-65.325	18.202
DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0	-4.939	-35.262	-34.704	-558
RATEIO ASSOCIAÇÃO	0	-6.504	-45.528	-45.528	-0
SALÁRIOS E ORDENADOS	-90	-37.204	-218.927	-194.070	-24.857
PRESTACÃO DE SERVIÇOS	-1.155	-9.619	-65.748	-84.387	18.639
VIAGENS E ALIMENTAÇÃO	-656	-916	-17.219	-29.050	11.831
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0	0	0	0	0
DESPESAS MAT.PRODS. PARA OFICINAS	0	-12.683	-123.502	-125.308	1.806
DESPESAS FINANCEIRAS	-35	-434	-2.818	-2.442	-376
NOVO PROJETO	0	0	0	0	0
PROJETO EDUCAÇÃO, DIGNIDADE E BELEZA2	0	0	0	-20.000	20.000
PROJETO BELEZA NEGRA	0	0	-8.690	-15.000	6.310
INSTITUTO WCF-BRASIL (CHILDHOOD BRASIL)	-5.000	-5.000	-50.000	-35.000	-15.000
INSTITUTO QUIMIOTERAPIA E BELEZA	0	-4.300	-31.373	-29.000	-2.373
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	0
Total das Despesas Operacionais:	-8.465	-91.459	-646.191	-679.814	33.623

Líquido Operacional	Dia	Mês	Acumulado	Budget até o Mês/Diferença	
	-7.613	-9.832	16.362	-6.069	22.432

Receitas e Despesas Não Operacionais	Dia	Mês	Acumulado	Previsão do Mês / Diferença	
ADIANTAMENTOS EDUARDA	0	0	0		
ADIANTAMENTOS FABIANA	0	500	500		
CAIXA PEQUENO	0	-0	2.000		
Total das Receitas e Despesas não Operacionais:	0	500	2.500		

Contas Correntes - Saldo Inicial	Dia	Mês	Previsão do Mês / Diferença	
CONTAS CORRENTES	88	-177		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	904.803	896.498		

Contas Correntes - Saldo Final	Dia	Mês	Check de Consistência	
CONTAS CORRENTES	129	129	0	OK
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	897.149	897.149		

Caixa Total (Bancos + Adiantamentos à Funcionários)	Previsão do Mês / Diferença	
	R\$899.777,54	R\$899.777,54