

-R\$ 183,70
Receitas



-R\$ 10.322,90
Despesas



R\$ 4.500,00
Mov. Aplicações



R\$474.823,99
Caixa Total no dia



Receitas Operacionais	Dia	Mês	Acumulado	Budget até o Mês/Diferença	
APOIOS ESPECIAIS	0	0	3.000	31.000	-28.000
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	1.130	10.995	78.835	72.000	6.835
JUROS S RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	4.984	12.331	24.166	-7.863
JUROS MENSAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.314	-1.314	3.972	0	110
OUTRAS RECEITAS	0	30	110	227.402	32.028
TRANSFERÊNCIAS ABIHPEC/SIPATESP	0	57.073	259.430	354.568	3.110
Total das Receitas Operacionais:	-184	71.768	357.678		

Despesas Operacionais	Dia	Mês	Acumulado	Budget até o Mês/Diferença	
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	0	0	-5.978	-12.560	6.582
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	-5.924	-17.616	-48.240	30.624
DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0	-3.965	-17.284	-8.737	-8.547
RATEIO ASSOCIAÇÃO	0	-6.157	-24.630	-24.630	0
SALÁRIOS E ORDENADOS	0	-34.477	-133.604	-104.126	-29.478
PRESTACÃO DE SERVIÇOS	0	-17.579	-69.747	-51.705	-18.043
VIAGENS E ALIMENTAÇÃO	0	-430	-5.211	-24.000	18.789
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0	0	0	0	0
DESPESAS MAT.PRODS. PARA OFICINAS	-10.313	-27.222	-56.940	-29.615	-27.324
DESPESAS FINANCEIRAS	-10	-554	-2.021	-21.985	19.963
NOVO PROJETO	0	0	0	0	0
PROJETO EDUCAÇÃO, DIGNIDADE E BELEZA2	0	-3.240	-16.488	-27.750	11.262
PROJETO BELEZA NEGRA	0	-10.371	-11.825	-20.000	8.175
INSTITUTO WCF-BRASIL (CHILDHOOD BRASIL)	0	-10.000	-20.000	-20.000	0
INSTITUTO QUIMIOTERAPIA E BELEZA	0	0	0	0	0
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	0
Total das Despesas Operacionais:	-10.323	-119.918	-381.344	-393.347	12.003

Líquido Operacional	Dia	Mês	Acumulado	Budget até o Mês/Diferença	
	-10.507	-48.150	-23.666	-38.779	15.112

Receitas e Despesas Não Operacionais	Dia	Mês	Acumulado	Previsão do Mês / Diferença	
CAIXA PEQUENO	0	0	2.000		
Total das Receitas e Despesas não Operacionais:	0	0	2.000		

Contas Correntes - Saldo Inicial	Dia	Mês	Previsão do Mês / Diferença	
CONTAS CORRENTES	5.103	247		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	478.227	520.727		

Contas Correntes - Saldo Final	Dia	Mês	Check de Consistência	
CONTAS CORRENTES	410	410	-0	OK
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	472.414	472.414		

Caixa Total (Bancos + Adiantamentos à Funcionários)	Previsão do Mês / Diferença	
	R\$474.823,99	R\$474.823,99