

Associação Caminho de Casa																										
Controle Financeiro - 2020																										
	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL (Jan-Dez)	
	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Realizado	
<b>Receitas</b>	7.800,00	7.753,14	5.300,00	4.845,97	10.000,00	13.479,01	9.500,00	4.860,00	12.000,00	15.940,00	8.000,00	10.488,57	10.000,00	6.723,50	9.000,00	7.190,02	12.000,00	12.216,57	16.000,00	17.836,02	62.000,00	92.120,93	72.000,00	68.089,93	261.543,66	
Doações	7.800,00	7.753,14	5.300,00	4.845,97	10.000,00	13.479,01	9.500,00	4.860,00	12.000,00	15.940,00	8.000,00	10.488,57	10.000,00	6.723,50	9.000,00	7.190,02	12.000,00	12.216,57	16.000,00	17.836,02	62.000,00	92.120,93	72.000,00	68.089,93	261.543,66	
Identificadas	5.800,00	6.180,00	3.300,00	2.150,00	5.800,00	9.970,00	5.500,00	3.777,00	10.000,00	12.990,00	6.000,00	5.980,00	8.000,00	5.153,50	6.000,00	4.030,75	9.000,00	3.565,59	10.000,00	7.000,00	8.000,00	4.432,63	4.000,00	12.799,54	78.029,01	
Não identificadas	2.000,00	1.573,14	2.000,00	2.695,97	4.200,00	3.509,01	4.000,00	1.083,00	2.000,00	2.950,00	2.000,00	4.508,57	2.000,00	1.570,00	3.000,00	3.159,27	3.000,00	8.650,98	6.000,00	8.867,59	4.000,00	5.023,30	3.000,00	1.569,82	45.254,65	
Sacoleiras de Natal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	82.666,00	65.000,00	53.726,57	198.260,00	
<b>Despesas</b>	10.120,00	10.293,65	5.280,00	4.626,86	10.084,50	9.315,84	13.284,50	5.545,80	16.284,50	13.402,12	13.582,50	8.230,32	12.780,00	9.979,23	12.880,00	11.482,65	12.580,00	13.094,98	15.880,00	15.335,14	11.580,00	16.267,82	144.502,50	136.587,47	254.161,88	
Assistência à Saúde	700,00	965,67	1.500,00	702,50	702,50	702,73	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	23.786,49
Gestante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.621,30
Criança	700,00	965,67	1.500,00	702,50	702,50	702,73	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	702,50	21.165,19
<b>Bem Estar Social</b>	7.100,00	7.061,83	3.400,00	3.559,76	7.700,00	7.119,01	10.900,00	3.166,25	13.400,00	10.512,12	9.900,00	2.818,58	8.400,00	6.663,18	9.500,00	8.110,66	9.200,00	9.526,12	9.700,00	9.689,45	8.500,00	11.117,26	6.300,00	6.204,00	85.548,22	
Banhos de Luz	1.600,00	1.799,55	1.600,00	2.013,40	2.100,00	648,64	5.500,00	486,65	2.700,00	2.858,92	4.200,00	2.416,83	4.400,00	3.753,57	4.500,00	2.930,67	4.200,00	6.012,16	6.400,00	6.975,27	4.000,00	6.677,30	3.000,00	2.904,00	39.376,96	
Famílias	1.200,00	1.427,54	1.200,00	1.548,85	1.600,00	648,64	3.000,00	312,11	1.200,00	858,92	1.200,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00	1.500,67	2.000,00	3.702,16	4.000,00	4.255,27	4.000,00	6.677,30	3.000,00	2.904,00	25.830,46		
Moradores de Rua	400,00	377,01	400,00	424,55	500,00	-	2.500,00	174,54	1.500,00	2.000,00	3.000,00	2.416,83	2.400,00	1.853,57	2.500,00	1.400,00	2.200,00	2.310,00	2.400,00	2.500,00	-	-	-	-	13.546,50	
Mantimentos adicionais	700,00	770,32	800,00	873,74	800,00	140,37	1.500,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.784,43	
Mogli das Cruzes	800,00	792,96	1.000,00	672,62	800,00	2.520,00	2.600,00	-	2.700,00	-	2.700,00	-	3.000,00	1.149,41	3.000,00	1.666,10	2.000,00	1.744,07	1.800,00	966,55	2.500,00	2.349,00	3.300,00	3.300,00	15.160,71	
Postos de Assistência	4.000,00	3.693,00	-	-	4.000,00	3.810,00	-	-	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
Outros / Coronavírus	-	-	-	-	1.300,00	2.679,60	3.000,00	3.153,20	2.000,00	401,75	1.000,00	1.760,20	2.000,00	401,75	1.000,00	1.769,89	3.000,00	1.769,89	1.500,00	1.847,63	2.000,00	2.090,96	-	-	-	17.217,12
<b>Oficinas</b>	1.940,00	1.900,00	-	-	1.302,00	1.122,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.626,00
Danças e Artes	960,00	960,00	-	-	500,00	320,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280,00
Ballet	480,00	480,00	-	-	250,00	160,00	250,00	250,00	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.140,00
Jazz	480,00	480,00	-	-	250,00	160,00	250,00	250,00	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.140,00
Street	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esportes	480,00	480,00	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980,00
Taekwondo	480,00	480,00	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980,00
Judo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capoeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordenação	500,00	302,00	-	-	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.208,00
Uniformes / Figurinos	-	158,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,00
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Natal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.000,00
Secolinhas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.569,18
Brimenquedos / Mat Escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.600,41
Roupas e Calçados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.332,47
Alimentos - ceia de Natal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.058,30
Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.578,00
<b>Despesas Administrativas</b>	380,00	366,15	380,00	364,60	380,00	372,10	380,00	375,05	880,00	885,50	880,00	861,65	880,00	875,05	880,00	1.064,13	880,00	851,20	880,00	875,65	880,00	2.629,12	2.500,00	2.111,79	11.631,99	
<b>Saldo Inicial de Caixa</b>	2.555,44	2.555,44	15,00	14,93	234,04	234,04	4.397,21	4.397,21	4.397,21	3.711,41	6.249,29	6.249,29	8.507,54	8.507,54	5.251,81	5.251,81	959,18	959,18	80,77	80,77	2.581,65	2.581,65	78.434,76	78.434,76	9.937,22	
<b>Saldo Final de Caixa</b>	235,44	14,93	35,00	234,04	149,54	4.397,21	612,71	3.711,41	112,71	6.249,29	666,79	8.507,54	5.727,54	5.251,81	1.371,81	959,18	379,18	80,77	200,77	2.581,65	53.001,65	78.434,76	5.932,26	9.937,22		