Associação Caminho de Casa

Controle Financeiro - 2026

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL (JAN-OUT)
Receitas	**13.376,73**	**8.176,67**	**123.160,00**	**11.693,41**	**20.996,52**	**44.067,69**	**39.082,68**	**62.299,42**	**17.077,33**	**32.844,69**	**372.775,14**
Doações	**13.376,73**	**8.176,67**	**123.160,00**	**11.693,41**	**20.996,52**	**44.067,69**	**39.082,68**	**62.299,42**	**17.077,33**	**32.844,69**	**372.775,14**
Identificadas	13.376,67	8.176,67	122.895,61	10.655,57	20.126,67	12.534,46	38.329,28	61.487,12	16.033,88	10.201,05	313.816,98
Outras Doações & Receitas	0,06	-	264,39	1.037,84	869,85	31.533,23	753,40	812,30	1.043,45	753,64	37.068,16
Sacolinhas de Natal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.890,00	21.890,00
Despesas	**17.785,02**	**6.867,41**	**16.063,53**	**25.261,45**	**27.434,62**	**60.695,96**	**31.101,94**	**37.038,54**	**33.275,31**	**41.347,32**	**296.871,10**
Assistência à Saúde	**1.001,38**	**1.001,38**	**1.001,38**	**1.001,38**	**1.001,38**	**1.001,38**	**1.001,38**	**1.001,38**	**1.052,56**	**1.052,56**	**10.116,16**
Gestantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crianças	1.001,38	1.001,38	1.001,38	1.001,38	1.001,38	1.001,38	1.001,38	1.001,38	1.052,56	1.052,56	10.116,16
Manto Azul	**13.738,20**	**4.820,00**	**5.950,00**	**8.130,00**	**7.580,00**	**8.080,00**	**7.680,00**	**7.950,00**	**2.630,00**	**16.026,46**	**82.584,66**
Itaim Paulista	3.720,00	-	900,00	830,00	760,00	760,00	760,00	930,00	760,00	960,00	10.380,00
Mogi das Cruzes	-	380,00	380,00	-	-	-	-	-	-	-	760,00
Penha	10.018,20	4.440,00	4.550,00	6.780,00	5.510,00	5.770,00	5.660,00	5.430,00	-	12.746,46	60.904,66
São Mateus	-	-	120,00	520,00	1.310,00	1.550,00	1.260,00	1.590,00	1.870,00	2.320,00	10.540,00
Bem Estar Social	**-**	**584,42**	**4.999,20**	**6.357,50**	**4.939,20**	**40.528,64**	**8.675,17**	**3.976,91**	**17.647,45**	**15.528,74**	**103.237,23**
Banhos de Luz	**-**	**584,42**	**1.864,50**	**2.179,40**	**1.453,00**	**33.835,85**	**-**	**-**	**5.507,57**	**2.989,34**	**48.414,08**
Famílias	-	584,42	1.864,50	2.179,40	1.453,00	33.835,85	-	-	5.507,57	2.989,34	48.414,08
Moradores de Rua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comida é Vida	**-**	**-**	**3.134,70**	**3.069,20**	**3.486,20**	**5.265,00**	**8.675,17**	**2.637,05**	**10.146,24**	**10.695,02**	**47.108,58**
Bela Vista	-	-	3.134,70	3.069,20	3.486,20	3.240,00	5.245,17	1.407,05	5.971,24	5.955,02	31.508,58
Buraco do Tatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chácara Três Meninas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JD Maia / São Martinho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JD Pantanal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jundiapeba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kampala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morro	-	-	-	-	-	2.025,00	3.430,00	1.230,00	4.175,00	4.740,00	15.600,00
Posto de Assistência	**-**	**-**	**-**	**1.108,90**	**-**	**1.427,79**	**-**	**1.339,86**	**1.993,64**	**1.844,38**	**7.714,57**
Oficinas	**-**	**-**	**2.901,00**	**9.276,52**	**13.234,40**	**10.430,00**	**12.493,26**	**23.570,59**	**11.326,00**	**8.040,00**	**91.271,77**
Cursos	**-**	**-**	**801,00**	**7.206,52**	**10.814,40**	**8.500,00**	**12.493,26**	**5.600,00**	**6.026,00**	**5.480,00**	**56.921,18**
Renda Rápida (Caucaia do Alto)	-	-	-	3.003,11	2.570,00	2.980,00	5.355,00	-	1.216,00	1.760,00	16.884,11
Renda Rápida (Instituto)	-	-	801,00	4.203,41	6.620,00	4.960,00	5.658,26	5.600,00	4.810,00	3.720,00	36.372,67
Retalhos (NASCE)	-	-	-	-	1.624,40	560,00	1.480,00	-	-	-	3.664,40
Esportes	**-**	**-**	**2.100,00**	**2.070,00**	**2.420,00**	**1.930,00**	**-**	**-**	**5.300,00**	**2.560,00**	**16.380,00**
Capoeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escolinha de Futebol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jiu-Jitsu	-	-	2.100,00	2.070,00	2.420,00	1.930,00	-	-	5.300,00	2.560,00	16.380,00
Jovens Talentos	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.970,59**	**-**	**-**	**17.970,59**
Materiais e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Natal	**2.600,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.600,00**
Sacolinhas	2.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.600,00**
Brinquedos / Mat Escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roupas e Calçados	2.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00
Alimentos - Cestas de Natal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Operacionais	**445,44**	**461,61**	**1.211,95**	**496,05**	**679,64**	**655,94**	**1.252,13**	**539,66**	**619,30**	**699,56**	**7.061,28**
Saldo Inicial de Caixa	**25.605,05**	**21.196,76**	**22.506,02**	**129.602,49**	**116.034,45**	**109.596,35**	**92.968,08**	**100.948,82**	**126.209,70**	**110.011,72**	
Saldo Final de Caixa	**21.196,76**	**22.506,02**	**129.602,49**	**116.034,45**	**109.596,35**	**92.968,08**	**100.948,82**	**126.209,70**	**110.011,72**	**101.509,09**	