

NOVEMBRO

DESPESAS

| SAÍDAS | | | PREVISTO | REALIZADO | DIFERENÇA | % |
|--------------|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 8.235,00 | R\$ 5.160,26 | -R\$ 3.074,74 | 62,66% |
| 2 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 288,23 | R\$ 288,23 | R\$ - | 100,00% |
| 3 | IMÓVEL | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 1.641,78 | R\$ 1.541,78 | -R\$ 100,00 | 93,91% |
| 4 | VEÍCULOS | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 1.140,00 | R\$ 400,02 | -R\$ 739,98 | 35,09% |
| 5 | TRANSPORTE | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 22,90 | R\$ 22,90 | R\$ - | 100,00% |
| 6 | ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 250,00 | R\$ 31,97 | -R\$ 218,03 | 12,79% |
| 7 | PUBLICI//E E PROPAGANDA | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 295,00 | R\$ 245,00 | -R\$ 50,00 | 83,05% |
| 8 | ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 1.018,39 | R\$ 976,18 | -R\$ 42,21 | 95,86% |
| 9 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 320,90 | R\$ 339,44 | R\$ 18,54 | 105,78% |
| 10 | PROJETOS | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 3.000,00 | R\$ 4.374,70 | R\$ 1.374,70 | 145,82% |
| 11 | BOTIQUE | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,00 | #DIV/0! |
| TOTAL | | | R\$ 16.212,20 | R\$ 13.380,48 | -R\$ 2.831,72 | 82,53% |

RECEITAS

| ENTRADAS | | | PREVISTO | REALIZADO | DIFERENÇA | % |
|------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 12 | MANTENEDOR | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 8.220,00 | R\$ 8.220,00 | R\$ - | 100,00% |
| 13 | PATROCINADOR | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 870,00 | R\$ 320,00 | -R\$ 550,00 | 36,78% |
| 14 | DOADOR | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 6.500,00 | R\$ 900,00 | -R\$ 5.600,00 | 13,85% |
| 15 | PROJETOS | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 6.000,00 | R\$ 4.070,00 | -R\$ 1.930,00 | 67,83% |
| 16 | BOUTIQUE | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ - | R\$ - | R\$ - | #DIV/0! |
| TOTAL | | | R\$ 21.590,00 | R\$ 13.510,00 | -R\$ 8.080,00 | 62,58% |
| DIFERENÇA | | | R\$ 5.377,80 | 129,52 | -5.248,28 | 2,41% |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |

1 DIFERENÇA ENTRE O VALORES PREVISTOS: ENTRADA - SAÍDA

2 DIFERENÇA ENTRE O VALORES REALIZADOS: ENTRADA - SAÍDA

3 SOMA ENTRE AS DIFERENÇAS DE PREVISTOS E REALIZADOS

4 DIFERENÇA PERCENTUAL DO PREVISTO X REALIZADO

OUTUBRO

DESPESAS

| SAÍDAS | | | PREVISTO | REALIZADO | DIFERENÇA | % |
|----------------------------------|-------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 8.736,00 | R\$ 8.736,00 | R\$ 0,00 | 100,00% |
| 2 HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | | | | | |
| | Vetro | | R\$ 288,23 | R\$ 295,15 | -R\$ 6,92 | 102,40% |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 288,23 | R\$ 295,15 | -R\$ 6,92 | 102,40% |
| 3 IMÓVEL | | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 2.460,93 | R\$ 2.622,43 | -R\$ 161,50 | 106,56% |
| 4 VEÍCULOS | | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 1.140,00 | R\$ 528,74 | R\$ 611,26 | 46,38% |
| 5 TRANSPORTE | | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 46,70 | R\$ 46,10 | R\$ 0,60 | 98,72% |
| 6 ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 250,00 | R\$ - | R\$ 250,00 | 0,00% |
| 7 PUBLICI//E E PROPAGANDA | | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 465,00 | R\$ 215,00 | R\$ 250,00 | 46,24% |
| 8 ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 981,42 | R\$ 689,82 | R\$ 291,60 | 70,29% |
| 9 DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 238,65 | R\$ 95,62 | R\$ 143,03 | 40,07% |
| 10 PROJETOS | | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,00 | #DIV/0! |
| 11 BOTIQUE | | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,00 | #DIV/0! |
| TOTAL | | | R\$ 14.606,93 | R\$ 13.228,86 | R\$ 1.378,07 | 90,57% |

RECEITAS

| ENTRADAS | | | PREVISTO | REALIZADO | DIFERENÇA | % |
|------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 12 MANTENEDOR | | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 8.220,00 | R\$ 8.740,00 | R\$ 520,00 | 106,33% |
| 13 PATROCINADOR | | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 870,00 | R\$ - | -R\$ 870,00 | 0,00% |
| 14 DOADOR | | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 6.200,00 | R\$ 1.932,32 | -R\$ 4.267,68 | 31,17% |
| 15 PROJETOS | | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 | 100,00% |
| 16 BOUTIQUE | | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ - | R\$ - | R\$ - | #DIV/0! |
| TOTAL | | | R\$ 15.690,00 | R\$ 11.072,32 | -R\$ 4.617,68 | 70,57% |

DIFERENÇA R\$ 1.083,07 -R\$ 2.156,54 -R\$ 3.239,61 -199,11%

SETEMBRO

DESPESAS

| SAÍDAS | | | PREVISTO | REALIZADO | DIFERENÇA | % |
|---------------|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 9.459,69 | R\$ 9.354,69 | R\$ 105,00 | 98,89% |
| 2 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 288,23 | R\$ 288,23 | R\$ 0,00 | 100,00% |
| 3 | IMÓVEL | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 1.448,00 | R\$ 1.490,52 | -R\$ 42,52 | 102,94% |
| 4 | VEÍCULOS | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 1.550,00 | R\$ 590,00 | R\$ 960,00 | 38,06% |
| 5 | TRANSPORTE | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 70,80 | R\$ 70,80 | R\$ - | 100,00% |
| 6 | ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 226,77 | R\$ 175,57 | R\$ 51,20 | 77,42% |
| 7 | PUBLICI//E E PROPAGANDA | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 295,00 | R\$ 45,00 | R\$ 250,00 | 15,25% |
| 8 | ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 831,42 | R\$ 1.109,11 | -R\$ 277,69 | 133,40% |
| 9 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 1.998,47 | R\$ 2.001,01 | -R\$ 2,54 | 100,13% |
| 10 | PROJETOS | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 6.850,00 | R\$ 5.920,00 | R\$ 930,00 | 86,42% |
| 11 | BOTIQUE | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,00 | #DIV/0! |
| TOTAL | | | R\$ 23.018,38 | R\$ 21.044,93 | R\$ 1.973,45 | 91,43% |

RECEITAS

| ENTRADAS | | | PREVISTO | REALIZADO | DIFERENÇA | % |
|-----------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 12 | MANTENEDOR | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 9.720,00 | R\$ 10.220,00 | R\$ 500,00 | 105,14% |
| 13 | PATROCINADOR | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 870,00 | R\$ 320,00 | -R\$ 550,00 | 36,78% |
| 14 | DOADOR | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 22.700,00 | R\$ 1.454,00 | -R\$ 21.246,00 | 6,41% |
| 15 | PROJETOS | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ 13.350,00 | R\$ 11.520,00 | -R\$ 1.830,00 | 86,29% |
| 16 | BOUTIQUE | | | | | |
| | | <i>SUB-TOTAL</i> | R\$ - | R\$ - | R\$ - | #DIV/0! |
| TOTAL | | | R\$ 46.640,00 | R\$ 23.514,00 | -R\$ 23.126,00 | 50,42% |

DIFERENÇA -R\$ 23.621,62 R\$ 2.469,07 -R\$ 21.152,55 -10,45%