

Associação Coml e Empresarial de Ilhabela
fluxo de caixa de dezembro/2011

| | | | |
|--|-----|------------------|------------------|
| CAIXA | | 1.206,70 | |
| BANESPA | | 44,93 | |
| BRADESCO | | 6.204,46 | |
| NOSSA CAIXA | | 5.172,07 | |
| I - SALDO ANTERIOR | | 12.628,16 | 12.628,16 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | 1.348,46 | |
| CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS | | 12.850,00 | |
| RECEBIMENTOS ATRASADOS | | 1.840,00 | |
| ENGMET | | 3.544,50 | |
| UNIMED | | 2.981,74 | |
| ABRASEL MENSALIDADES | | 420,00 | |
| ANTECEDENTES CRIMINAIS | | 68,00 | |
| EXAMES MEDICOS AVULSOS | | 1.855,00 | |
| CITI | | 425,00 | |
| SERASA | | 400,00 | |
| CURSO DE INGLES NOTURNO | | 70,00 | |
| CURSO DE INGLES DIURNO | | 50,00 | |
| DEV VALE ANGELA | | 50,00 | |
| OBSERVATORIO SOCIAL | | 564,00 | |
| CONTRIBUIÇÃO POSTO PM VILA | | 3.700,00 | |
| CONTRIBUIÇÃO PORTO | | 900,00 | |
| CARTEIRINHA DE MONITOR | | 5,00 | |
| CURSO DE BARTENDER | | 140,00 | |
| VINHO | | 311,04 | |
| BANCO BRADESCO (Contrib.Coquetel PM) | | 200,00 | |
| CARTAS SPC | | 23,75 | |
| OUTRAS RECEITAS | | 2.565,00 | |
| II - TOTAL DAS ENTRADAS | | | 34.311,49 |
| SALARIOS | R\$ | 3.149,00 | |
| 1a parte 13o SALARIO | R\$ | 1.610,00 | |
| ENCARGOS | R\$ | 2.329,97 | |
| ADIANTAMENTO | | | |
| PIS S/FOLHA | R\$ | 120,19 | |
| CONDUÇÃO SERV EXTERNOS | R\$ | 38,00 | |
| VALE ALIMENTAÇÃO | R\$ | 730,00 | |
| VALE TRANSPORTE | | | |
| DESPESAS COM PESSOAL | | | 7.977,16 |
| DARF IRRF | R\$ | 56,53 | |
| COFINS | R\$ | 42,76 | |
| PMI (Tx de licença) | R\$ | 44,44 | |
| FACESP | R\$ | 50,00 | |
| BOA VISTA | | | |
| ISSQN | R\$ | 70,35 | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | | 264,08 |
| TELEFONES | R\$ | 1.283,31 | |
| CORREIO | | | |
| CARTORIO | R\$ | 67,50 | |
| AS DS INFORMATICA | | | |
| | | | 1.350,81 |
| COBRANÇA BANCÁRIA | R\$ | 753,10 | |
| OUTROS | R\$ | 169,70 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | 922,80 |
| MATERIAIS/SERVIÇOS | | | |
| OUTRAS | R\$ | 5,00 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | 5,00 |
| ABRASEL | R\$ | 180,00 | |
| RONALDO BARBOSA (Rotear) | R\$ | 50,00 | |
| CASAS BAHIA (Posto PM vila) | R\$ | 1.598,00 | |
| MARCELO FARIA (MOTBOY) | R\$ | 120,00 | |
| FLORICULTURA AZALÉA | R\$ | 150,00 | |
| ILHA DA PRINCESA | R\$ | 32,12 | |
| SABESP | R\$ | 60,86 | |
| BOM CUSTO | R\$ | 51,30 | |
| BALSA | R\$ | 13,50 | |
| SOPHUS | R\$ | 151,00 | |
| SUPERM DO FRADE | R\$ | 90,80 | |

| | | | |
|---|-----|------------------|------------------|
| EXTRA(impressora Policia Militar) | R\$ | 249,00 | |
| J ERASMO (Equips Policia Militar) | R\$ | 1.253,00 | |
| CARMO VINIERI (Alugueis) | R\$ | 4.091,10 | |
| ESTACIONAMENTO SS | R\$ | 3,00 | |
| IVETE GOMES DA SILVA (repasso ex.med.avulsos) | R\$ | 1.410,50 | |
| ENGMET (Repasso) | R\$ | 2.237,10 | |
| MARCIA CRELLIN (Repasso ingles) | R\$ | 385,00 | |
| JULIANA PINHEIRO (Repasso Ingles) | R\$ | 240,00 | |
| 12a PARCELA PROCESSO FORUM | R\$ | 2.945,91 | |
| UNIMED (Repasso) | R\$ | 3.132,21 | |
| ELEKTRO | R\$ | 107,68 | |
| 1/5 BRADESCO (Capital de giro) | R\$ | 243,47 | |
| OBSERVATORIO SOCIAL | R\$ | 534,00 | |
| CARTÃO DE CRÉDITO | R\$ | 316,62 | |
| FORNECEDORES | | 19.646,17 | |
| III - TOTAL DAS SAIDAS | | | 30.166,02 |
| CAIXA SEDE | | 1.480,50 | |
| BANESPA | | 20,93 | |
| BRADESCO | | 5.025,81 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 10.246,39 | |
| IV-SALDO FINAL I+II-III | | | 16.773,63 |