

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2020

<b>RECEITAS</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
DOAÇÕES IDENTIFICADAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>60.000,00</b>
DOAÇÕES ANÔNIMAS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	<b>4.800,00</b>
DOAÇÃO FUNDAÇÃO CORUJA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	<b>33.600,00</b>
DOAÇÃO PAIS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	<b>84.000,00</b>
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	<b>240,00</b>
VENDA PRODUTOS	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	<b>2.760,00</b>
<b>EDUCAÇÃO</b>	4.050,17	4.050,17	4.050,17	4.050,17	4.050,17	4.050,17	4.050,17	4.050,17	4.050,17	4.050,17	4.050,17	4.050,17	<b>48.602,04</b>
<b>SAÚDE</b>	19.078,10	19.078,10	19.078,10	19.078,10	19.078,10	19.078,10	19.078,10	19.078,10	19.078,10	19.078,10	19.078,10	19.078,10	<b>228.937,20</b>
EVENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	<b>36.000,00</b>
NOTA FISCAL PAULISTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	<b>24.000,00</b>
OUTROS CRÉDITOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>60.000,00</b>
DEPÓSITO JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL MENSAL/ ANO</b>	<b>48.578,27</b>	<b>48.578,27</b>	<b>48.578,27</b>	<b>48.578,27</b>	<b>48.578,27</b>	<b>48.578,27</b>	<b>48.578,27</b>	<b>48.578,27</b>	<b>48.578,27</b>	<b>48.578,27</b>	<b>48.578,27</b>	<b>48.578,27</b>	<b>582.939,24</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
CPFL - ENERGIA ELETRICA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	<b>15.600,00</b>
NET - TELEFONE E INTERNET	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	<b>5.400,00</b>
MANUTENÇÃO PISCINA	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	<b>3.360,00</b>
COMBUSTIVEL - CARROS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	<b>4.800,00</b>
ESCRITORIO CONTABIL	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	<b>14.400,00</b>
SITE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	<b>600,00</b>
OXIGENIO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	<b>2.400,00</b>
MATERIAL ESCRITÓRIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	<b>3.600,00</b>
MATERIAL DESCARTAVEL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	<b>6.000,00</b>
GÁS PISCINA E COZINHA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>12.000,00</b>
DESPESAS BANCARIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>12.000,00</b>
DESPESAS COM EVENTO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	<b>9.600,00</b>
DESPESAS PREDIAIS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	<b>22.800,00</b>
SETOR PEDAGÓGICO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	<b>1.200,00</b>
SETOR TERAPEUTICO	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	<b>1.440,00</b>
INVESTIMENTO MARKETING	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	<b>600,00</b>
OUTROS(materials,exames,software)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	<b>24.000,00</b>
AÇOUGUE / MERCADO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	<b>18.000,00</b>
SALARIOS / 13º / FÉRIAS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	<b>480.000,00</b>
FGTS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	<b>42.000,00</b>
SEGURO DE VIDA	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	<b>2.520,00</b>
IR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	<b>3.600,00</b>
GPS	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	<b>51.600,00</b>
COFINS	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	<b>360,00</b>
VALE TRANSPORTE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	<b>4.800,00</b>
VALE ALIMENTAÇÃO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	<b>16.800,00</b>
RESCISÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>12.000,00</b>
Outros(Farmácia, cont. assist. Sindi)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	<b>14.400,00</b>
<b>TOTAL MENSAL/ ANO</b>	<b>65.490,00</b>	<b>65.490,00</b>	<b>65.490,00</b>	<b>65.490,00</b>	<b>65.490,00</b>	<b>65.490,00</b>	<b>65.490,00</b>	<b>65.490,00</b>	<b>65.490,00</b>	<b>65.490,00</b>	<b>65.490,00</b>	<b>65.490,00</b>	<b>785.880,00</b>
<b>DEFICIT</b>													<b>- 202.940,76</b>