Fluxo de Caixa e Orçamento

Sociedade de Educação e Saúde à Família

ChildFund Brasil
Fundo para Crianças

SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE À FAMÍLIA
SESFA - BARBALHA/CE

Fluxo de Caixa e Orçamento

ChildFund Brasil
Fundo para Crianças

SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE À FAMÍLIA
SESFA - BARBALHA/CE

Despesas com Suporte Administrativo

Fonte	Atividade	Categoria	Despesa	Valor Ano - Previsto	Valor Ano - Realizado	Janeiro		Fevereiro		Março
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto
			Serviços de advogados							
			Manutenção de Predio							
			Agua, Luz e Gás							
			Manutenção de Equipamentos							
			Telefones, cabos e internet							
			Correios							
			Materiais Limpeza							
			Material de Escritório							
			Outras Despesas							
			Anuncios e publicidades (SITE)							
			Despesas Bancárias							
			Rendimento de Aplicação							
			Impostos e Taxas/Cartório							
			Serviços Contabeis							
			Seguro de Prédio							
			Seguro Veiculo							
			Manutenção de Veiculo							
			Combustivel							
			Materiais Impressos							
			Contratação dos Programas de Saúde Ocupacionais (PPP, PPRA, PCMSO e ASO							
			Serviços Autonomos com Encargos							
			SOMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					R$ -					
					R$ -					

Despesas com folha de pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO E EDUCADORES											
						Janeiro		Fevereiro		Março	
Despesas - Departamento Pessoal				Valor Ano - Previsto	Valor Ano - Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	
Fonte	Atividade	Categoria	SALÁRIO	R$ -	R$ -						
			FÉRIAS	R$ -	R$ -						
			13º SALÁRIO	R$ -	R$ -						
			ENCARGOS SOCIAIS	R$ -	R$ -						
			BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	R$ -	R$ -						
			SOMA	**R$ -**	**R$ -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Despesas com projetos

			Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
	Valor Ano - Previsto	Valor Ano - Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
ALIMENTAÇÃO	R$ -	R$ -								
TRANSPORTE	R$ -	R$ -								
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -								
MATERIAL EDUCACIONAL	R$ -	R$ -								
TRANSPORTE PARA TREINAMENTO	R$ -	R$ -								
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	R$ -	R$ -								
OUTRAS DESPESAS	R$ -	R$ -								
DOAÇÕES EM DINHEIRO	R$ -	R$ -								
DOAÇÕES EM MATERIAIS	R$ -	R$ -								
INSENÇÃO PATRONAL	R$ -	R$ -								

Diferenças entre previsto e realizado - mês a mês

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Saldo de Material Educacional	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Saldo de Transporte	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Saldo de Alimentação	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Saldo de Transporte para treinamento	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Saldo de Alimentação e hospedagem	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Saldo de Outras Depesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Saldo de Aquisição de Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Saldo Desp. Pessoal	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Saldo Suporte Adm.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Doaçãoes em Dinheiro	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Doaçãoes em Materiais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Soma Geral - mês	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Ficha Técnica
Sociedade de Educação e Saúde à Família
Presidente: Maria Salvani Soares da Silva
Gestora: Regina Marta Rocha Brasil
Redação: Construção conjunta dos profissionais da SESFA
Projeto Gráfico: Fernanda Guedes | Ag. Janela Amarela

Expediente
CNPJ: 06.743.1160001-05
Rua Alfredo Correia, 172, Cirolândia - Barbalha/CE
Fone: (88) 3532-1800