

RELATÓRIO FINANCEIRO SINTETIZADO CONSOLIDADO
 Período - Janeiro a Dezembro 2015



RECEITAS	R\$ 639.620,06
DESPESAS	R\$ 607.575,77
SALDO DO ANO	R\$ 32.044,29
DESPESAS	ACUMULADO
Empresa de Jardinagem(manutenção e material)	R\$ 61.329,71
Empresa de Vigilância e Manutenção	R\$ 416.045,82
Empresa de Manutenção	R\$ 18.374,00
Recursos Humanos	R\$ 37.122,32
Contabilidade	R\$ 4.350,00
Guarita 1 + serviços	R\$ 3.869,00
Guarita 2 + serviços	R\$ 3.089,87
Guarita 3 + serviços	R\$ 3.119,27
Guarita 4 + serviços	R\$ 2.738,27
Guarita 5 + serviços	R\$ 2.889,39
Guarita 6 + mão de obra + material	R\$ 19.643,35
Aluguel do container	R\$ 4.485,20
Material de expediente	R\$ 1.357,03
Conta telefone e internet	R\$ 4.375,79
Mensalidade Associativas	R\$ 1.744,00
Aluguel escritório	R\$ 8.177,82
Material de construção p/manutenção	R\$ 3.789,92
Material escritório	R\$ 4.469,41
Site	R\$ 3.402,00
Praça + serviços	R\$ 2.219,25
Despesas com tarifas bancárias (ref a emissão de boletos e pacote de serviços)	R\$ 984,35
Total:	R\$ 607.575,77
RESUMO GERAL	
Saldo Acumulado até 31 de dezembro de 2014	R\$ 1.392,15
Créditos no Período	R\$ 639.620,06
Despesas	R\$ 607.575,77
Resultado	R\$ 33.436,44
Fundo de Reserva-Aplicação Poupança SANTANDER	
Saldo Inicial	R\$ 36.882,20
Remuneração	R\$ 232,50
Saldo Final	R\$ 37.114,70

Email:contato@novabarrabonita.org.br