FLUXO DE CAIXA	Realizado (R$) 01/01/2022	Realizado (R$) 01/02/2022	Realizado (R$) 01/03/2022	Realizado (R$) 01/04/2022	Realizado (R$) 01/05/2022	Realizado (R$) 01/06/2022	Realizado (R$) 01/07/2022	Realizado (R$) 01/08/2022	Realizado (R$) 01/09/2022	Realizado (R$) 01/10/2022	Realizado (R$) 01/11/2022	Realizado (R$) 01/12/2022	Realizado (R$) Total
Total de Recebimentos	**R$ 98.167,66**	**R$ 84.486,88**	**R$ 11.678,45**	**R$ 36.390,36**	**R$ 82.166,69**	**R$ 7.552,72**	**R$ 67.770,81**	**R$ 11.433,68**	**R$ 5.769,00**	**R$ 13.952,50**	**R$ 56.135,50**	**R$ 61.865,85**	**R$ 537.370,10**
3.01 Receitas de Vendas e de Serviços	**R$ 97.774,85**	**R$ 83.186,65**	**R$ 10.279,48**	**R$ 35.189,01**	**R$ 80.681,46**	**R$ 6.087,67**	**R$ 65.912,67**	**R$ 9.680,54**	**R$ 4.258,55**	**R$ 12.574,19**	**R$ 48.900,54**	**R$ 58.049,83**	**R$ 512.575,44**
Receitas - CASA CH	R$ 2.110,55	R$ 15.414,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.660,00	R$ -	R$ 3.325,00	R$ 2.185,54	R$ 725,00	R$ -	R$ 470,00	R$ 29.890,74
Receitas - FUNDO CASA CH	R$ -	R$ 13.854,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.300,00	R$ -	R$ 2.825,00	R$ 2.185,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.165,19
Receitas de Doações - CASA CH	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 45,00	R$ -	R$ -	R$ 45,00
Receitas de Sublocação - CASA CH	R$ -	R$ 1.560,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 360,00	R$ -	R$ 500,00	R$ -	R$ 680,00	R$ -	R$ 470,00	R$ 3.570,00
Receitas do Projeto - DOA BRASIL / CASA CH	R$ 2.110,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.110,55
Receitas de Associação - Empresas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
Receitas de Doações - Empresas	R$ -	R$ -	R$ 3.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.450,00	R$ -	R$ 5.450,00
Receitas de Doações - Pessoas Físicas	R$ 850,00	R$ 272,00	R$ 2.279,48	R$ 1.889,01	R$ 3.091,46	R$ 412,67	R$ 912,67	R$ 355,54	R$ 2.073,01	R$ 5.349,19	R$ 450,54	R$ 7.579,83	R$ 25.515,40
Receitas de Palestras	R$ -	R$ -	R$ 5.000,00	R$ 14.200,00	R$ -	R$ -	R$ 3.000,00	R$ 6.000,00	R$ -	R$ 6.500,00	R$ 43.000,00	R$ 10.000,00	R$ 87.700,00
Receitas de Serviços	R$ -	R$ 17.500,00	R$ -	R$ -	R$ 7.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.000,00
Consultoria	R$ -	R$ 17.500,00	R$ -	R$ -	R$ 7.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.000,00
Receitas do Projeto - EscutAção (TCC)	R$ 22.914,30	R$ 50.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 72.914,30
Receitas do Projeto - IMPULSIONE SUA CARREIRA	R$ 29.900,00	R$ -	R$ -	R$ 19.100,00	R$ 19.130,00	R$ 15,00	R$ 40.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 108.145,00
Receitas do Projeto - IMPULSIONE SUA CARREIRA - AMBEV RJ	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 40.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 40.000,00
Receitas do Projeto - IMPULSIONE SUA CARREIRA - MERCEDES	R$ 29.900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 29.900,00
Receitas do Projeto - IMPULSIONE SUA CARREIRA - ROQUETTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.100,00	R$ 19.130,00	R$ 15,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 38.245,00
Receitas do Projeto - SEMANA DA CARREIRA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.960,00	R$ -	R$ 10.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30.960,00
Receita para Ajuda de Custo - SEMANA DA CARREIRA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 960,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 960,00
Receitas do Projeto - SEMANA DA CARREIRA - AMDOCS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00
Receitas do Projeto - SEMANA DA CARREIRA - EDP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.000,00
Receitas do Projeto - STANDUP	R$ 42.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30.000,00	R$ -	R$ 12.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 84.000,00
Receitas do Projeto - STANDUP - L'oreal	R$ 42.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30.000,00	R$ -	R$ 12.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 84.000,00
Receitas para Aconselhamento Psicológico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
3.02 Receitas Financeiras	**R$ 392,81**	**R$ 1.300,23**	**R$ 1.398,97**	**R$ 1.201,35**	**R$ 1.306,43**	**R$ 1.465,05**	**R$ 1.858,14**	**R$ 1.753,14**	**R$ 1.510,45**	**R$ 1.308,31**	**R$ 1.107,83**	**R$ 1.510,71**	**R$ 16.113,42**
Rendimentos de Aplicações	R$ 392,81	R$ 1.300,23	R$ 1.398,97	R$ 1.201,35	R$ 1.306,43	R$ 1.465,05	R$ 1.858,14	R$ 1.753,14	R$ 1.510,45	R$ 1.308,31	R$ 1.107,83	R$ 1.510,71	R$ 16.113,42
3.03 Outras Receitas e Entradas	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 178,80**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 70,00**	**R$ 329,93**	**R$ 2.305,31**	**R$ 2.884,04**
Ajuste de Crédito	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 178,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,78	R$ -	R$ 179,58
Reembolso	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 70,00	R$ 329,15	R$ 305,31	R$ 704,46
Remuneração Devolvida	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
Saldo Inicial	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.797,20	R$ -	R$ 5.797,20
Total de Pagamentos	**-R$ 28.362,71**	**-R$ 40.935,64**	**-R$ 26.618,09**	**-R$ 57.650,01**	**-R$ 46.311,98**	**-R$ 28.041,60**	**-R$ 35.470,54**	**-R$ 27.866,04**	**-R$ 37.803,72**	**-R$ 29.142,32**	**-R$ 46.713,49**	**-R$ 35.585,75**	**-R$ 440.501,89**
4.01 Impostos sobre Vendas e sobre Serviços	**-R$ 2.100,00**	**-R$ 375,00**	**-R$ 500,00**	**-R$ 960,00**	**-R$ 1.875,00**	**R$ -**	**-R$ 750,00**	**-R$ 300,00**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 2.475,00**	**-R$ 500,00**	**-R$ 9.835,00**
ISS sobre Faturamento	-R$ 2.100,00	-R$ 375,00	-R$ 500,00	-R$ 960,00	-R$ 1.875,00	R$ -	-R$ 750,00	-R$ 300,00	R$ -	R$ -	-R$ 2.475,00	-R$ 500,00	-R$ 9.835,00
4.02 Despesas com Vendas e Serviços	**-R$ 280,00**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 2.230,00**	**-R$ 1.500,00**	**-R$ 1.000,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 1.211,00**	**-R$ 6.221,00**
Comissões de Palestras	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 2.230,00	-R$ 1.500,00	-R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 1.211,00	-R$ 5.941,00
Transporte	-R$ 280,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 280,00
4.04 Despesas com Colaboradores	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 356,10**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 64,90**	**-R$ 150,00**	**-R$ 1.854,50**	**-R$ 2.425,50**
Brindes para colaboradores	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 50,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 50,00
Confraternizações	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 1.150,00	-R$ 1.150,00
Cursos e Treinamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 150,00	-R$ 67,00	-R$ 217,00
Reembolso	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 64,90	R$ -	R$ -	-R$ 64,90
Vestuário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 306,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 637,50	-R$ 943,60
4.05 Despesas Administrativas	**-R$ 25.747,42**	**-R$ 40.146,78**	**-R$ 22.089,21**	**-R$ 50.993,41**	**-R$ 39.014,34**	**-R$ 23.589,97**	**-R$ 30.925,09**	**-R$ 23.088,19**	**-R$ 34.445,61**	**-R$ 25.779,54**	**-R$ 40.805,98**	**-R$ 23.434,23**	**-R$ 380.059,77**
Cartório e Registro de Marcas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 894,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 383,82	R$ -	R$ -	-R$ 1.277,82
Certificado Digital	-R$ 207,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 207,42
Correios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 42,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 52,43	R$ -	R$ -	-R$ 94,43
Despesas - CASA CH	R$ -	-R$ 804,42	-R$ 783,86	-R$ 4.753,59	-R$ 3.178,42	-R$ 1.206,19	-R$ 351,59	-R$ 469,88	-R$ 316,17	-R$ 1.130,91	-R$ 866,88	-R$ 879,49	-R$ 14.741,40
CASA CH - Alimentação e Cozinha	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 45,00	-R$ 560,84	-R$ 287,31	-R$ 19,90	-R$ 189,89	-R$ 216,18	-R$ 480,92	-R$ 247,70	-R$ 623,68	-R$ 2.671,42
CASA CH - Aquisição para a Casa CH	R$ -	-R$ 804,42	-R$ 200,00	-R$ 1.914,60	-R$ 2.517,59	-R$ 122,50	-R$ 61,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 139,00	-R$ 5.759,81
CASA CH - Eventos	R$ -	R$ -	-R$ 300,00	-R$ 2.544,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 250,00	-R$ 300,00	R$ -	-R$ 3.394,00
CASA CH - Internet	R$ -	R$ -	-R$ 83,86	-R$ 99,99	-R$ 99,99	-R$ 139,98	-R$ 99,99	-R$ 99,99	-R$ 99,99	-R$ 99,99	-R$ 114,18	-R$ 116,81	-R$ 1.054,77
CASA CH - Serviços de Terceiros	R$ -	R$ -	-R$ 200,00	-R$ 150,00	R$ -	-R$ 600,00	-R$ 150,00	-R$ 150,00	R$ -	-R$ 300,00	-R$ 150,00	R$ -	-R$ 1.700,00
FUNDO CASA CH - Ajuda de Custo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 20,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 20,00
FUNDO CASA CH - Doação própria	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 55,00	R$ -	-R$ 55,00
FUNDO CASA CH - Vale Transporte	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 56,40	R$ -	-R$ 30,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 86,40
Despesas com Integração	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 90,00	-R$ 90,00
Despesas com Integração - Passeio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 90,00	-R$ 90,00
Despesas do Projeto - EscutAção (TCC)	R$ -	-R$ 7.182,49	-R$ 11.311,19	-R$ 16.187,82	-R$ 11.272,92	-R$ 10.289,40	-R$ 7.807,00	-R$ 1.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 65.550,82
ESCUTAÇÃO (TCC) - Honorários Financeiros	R$ -	R$ -	-R$ 828,00	-R$ 828,00	-R$ 828,00	-R$ 828,00	-R$ 828,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 4.140,00
ESCUTAÇÃO (TCC) - Manutenção da Plataforma	R$ -	-R$ 1.332,49	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 1.332,49
ESCUTAÇÃO (TCC) - Marketing Digital	R$ -	R$ -	-R$ 83,19	-R$ 249,82	-R$ 28,25	-R$ 211,40	-R$ 79,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 651,66
ESCUTAÇÃO (TCC) - Recursos Humanos	R$ -	-R$ 5.850,00	-R$ 10.400,00	-R$ 15.110,00	-R$ 10.416,67	-R$ 9.250,00	-R$ 6.900,00	-R$ 1.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 59.426,67
Despesas do Projeto - IMPULSIONE PRETAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 240,00	-R$ 240,00
IMPULSIONE PRETAS - Brindes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 240,00	-R$ 240,00
Despesas do Projeto - IMPULSIONE SUA CARREIRA - AMBEV	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 1.550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 1.550,00
IMPULSIONE SUA CARREIRA - AMBEV - Serviços de Terceiros	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 1.550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 1.550,00
Despesas do Projeto - IMPULSIONE SUA CARREIRA - EMENDA SP	-R$ 8.200,00	-R$ 14.700,00	-R$ 6.200,00	-R$ 19.400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 48.500,00
IMPULSIONE SUA CARREIRA - EMENDA SP - Honorários Financeiros	-R$ 300,00	-R$ 300,00	-R$ 300,00	-R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 1.500,00
IMPULSIONE SUA CARREIRA - EMENDA SP - Recursos Humanos	-R$ 7.900,00	-R$ 14.400,00	-R$ 5.900,00	-R$ 18.800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 47.000,00
Despesas do Projeto - IMPULSIONE SUA CARREIRA - ROQUETTE	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 1.200,00	-R$ 385,00	-R$ 105,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 1.690,00
IMPULSIONE SUA CARREIRA - ROQUETTE - Ajuda de Custo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 300,00
IMPULSIONE SUA CARREIRA - ROQUETTE - Ajuda de Custo (Deslocamento)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 105,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 105,00
IMPULSIONE SUA CARREIRA - ROQUETTE - Certificados	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 85,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 85,00
IMPULSIONE SUA CARREIRA - ROQUETTE - Serviços de Terceiros	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 1.200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 1.200,00
Despesas do Projeto - SEMANA DA CARREIRA	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 3.490,00	-R$ 1.360,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 4.850,00
SEMANA DA CARREIRA - Ajuda de Custo	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 3.000,00	-R$ 1.360,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 4.360,00
SEMANA DA CARREIRA - Recursos Humanos	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 490,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 490,00
Despesas do Projeto - STAND UP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 600,00	R$ -	-R$ 600,00
STAND UP - Serviços de Terceiros	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 600,00	R$ -	-R$ 600,00
Honorários Consultoria	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 11.600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 11.600,00
Honorários Contábeis	-R$ 560,00	-R$ 482,00	-R$ 482,00	-R$ 512,00	-R$ 482,00	-R$ 482,00	-R$ 664,50	-R$ 664,50	-R$ 482,00	-R$ 482,00	-R$ 482,00	-R$ 964,00	-R$ 6.739,00
Honorários Financeiros	-R$ 80,00	-R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 600,00	-R$ 600,00	-R$ 600,00	-R$ 600,00	-R$ 600,00	-R$ 3.200,00
Manutenção de Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 850,00	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 400,00	-R$ 140,00	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 1.390,00
Materiais de Escritório	R$ -	-R$ 74,00	-R$ 159,30	R$ -	R$ -	-R$ 62,00	-R$ 252,00	-R$ 67,50	-R$ 11,25	R$ -	-R$ 117,50	-R$ 83,50	-R$ 827,05
Materiais de Limpeza e de Higiene	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 60,60	R$ -	-R$ 60,60
Palestras de Terceiros	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 2.000,00	R$ -	R$ -	-R$ 1.000,00	-R$ 2.050,00	R$ -	-R$ 1.800,00	-R$ 20.329,15	-R$ 2.500,00	-R$ 29.679,15
Recursos Humanos	-R$ 16.700,00	-R$ 16.783,87	-R$ 3.100,00	-R$ 2.600,00	-R$ 9.450,00	-R$ 11.250,00	-R$ 19.300,00	-R$ 15.900,00	-R$ 32.452,50	-R$ 20.150,00	-R$ 17.685,00	-R$ 21.667,66	-R$ 187.039,03
Reembolso de Diárias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 1.013,60	-R$ 1.013,60
Reembolso de Diárias - Geral	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 150,00	-R$ 150,00
Reembolso de Diárias - Hospedagem	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 500,00	-R$ 500,00
Reembolso de Diárias - Transporte	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 363,60	-R$ 363,60
Serviços de Terceiros	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 400,00	R$ -	-R$ 1.086,75	R$ -	R$ -	-R$ 1.486,75
TFE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 195,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 195,38
Transporte Urbano e Aéreo	R$ -	R$ -	-R$ 52,86	R$ -	-R$ 350,00	R$ -	R$ -	-R$ 1.036,31	-R$ 443,69	-R$ 93,63	-R$ 64,85	-R$ 495,98	-R$ 2.537,32
4.06 Despesas Comerciais	**-R$ 153,34**	**-R$ 336,66**	**-R$ 767,67**	**-R$ 155,51**	**-R$ 234,99**	**-R$ 327,00**	**-R$ 305,00**	**-R$ 954,28**	**-R$ 211,00**	**-R$ 185,00**	**-R$ 145,00**	**-R$ 145,00**	**-R$ 3.920,45**
Despesas com Sites e Ferramentas (Wix, Domínios, entre outros)	-R$ 145,00	-R$ 145,00	-R$ 464,34	-R$ 145,00	-R$ 234,99	-R$ 297,00	-R$ 185,00	-R$ 384,28	-R$ 145,00	-R$ 185,00	-R$ 145,00	-R$ 145,00	-R$ 2.620,61
Hospedagem	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 570,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 570,00
Marketing e Publicidade	-R$ 8,34	-R$ 191,66	-R$ 303,33	-R$ 10,51	R$ -	R$ -	-R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 633,84
Viagens e Representações	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 30,00	R$ -	R$ -	-R$ 66,00	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 96,00
4.07 Despesas com Imóvel	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 3.178,80**	**-R$ 3.155,93**	**-R$ 3.045,28**	**-R$ 3.055,62**	**-R$ 3.053,38**	**-R$ 3.413,77**	**-R$ 3.051,05**	**-R$ 3.046,79**	**-R$ 3.048,08**	**-R$ 3.045,80**	**-R$ 31.094,50**
Despesas com Imóvel - CASA CH	R$ -	R$ -	-R$ 3.178,80	-R$ 3.155,93	-R$ 3.045,28	-R$ 3.055,62	-R$ 3.053,38	-R$ 3.048,74	-R$ 3.051,05	-R$ 3.046,79	-R$ 3.048,08	-R$ 3.045,80	-R$ 30.729,47
CASA CH - Aluguel	R$ -	R$ -	-R$ 3.000,00	-R$ 3.000,00	-R$ 3.000,00	-R$ 3.000,00	-R$ 3.000,00	-R$ 3.000,00	-R$ 3.000,00	-R$ 3.000,00	-R$ 3.000,00	-R$ 3.000,00	-R$ 30.000,00
CASA CH - Energia Elétrica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 45,28	-R$ 55,62	-R$ 53,38	-R$ 48,74	-R$ 51,05	-R$ 46,79	-R$ 48,08	-R$ 45,80	-R$ 394,74
CASA CH - Manutenção do Imóvel	R$ -	R$ -	-R$ 178,80	-R$ 155,93	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 334,73
Seguro de Imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 365,03	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 365,03
4.08 Despesas com Veículos	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 25,00**	**-R$ 30,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 55,00**
Estacionamento	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 25,00	-R$ 30,00	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 55,00
4.10 Despesas Financeiras	**-R$ 81,95**	**-R$ 77,20**	**-R$ 82,41**	**-R$ 155,16**	**-R$ 642,37**	**-R$ 69,01**	**-R$ 80,97**	**-R$ 84,80**	**-R$ 66,06**	**-R$ 66,09**	**-R$ 89,43**	**-R$ 295,22**	**-R$ 1.790,67**
IOF	R$ -	-R$ 0,65	R$ -	R$ -	-R$ 10,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 11,60
Impostos sobre Aplicações	R$ -	-R$ 4,77	-R$ 16,41	-R$ 89,16	-R$ 12,43	-R$ 0,02	-R$ 0,07	-R$ 15,91	-R$ 0,06	-R$ 0,09	-R$ 23,43	-R$ 0,23	-R$ 162,58
Tarifas Bancárias	-R$ 60,00	-R$ 66,00	-R$ 66,00	-R$ 66,00	-R$ 66,00	-R$ 68,99	-R$ 66,00	-R$ 66,00	-R$ 66,00	-R$ 66,00	-R$ 66,00	-R$ 66,00	-R$ 788,99
Tarifas DOC / TED	-R$ 21,95	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 2,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 24,94
Tarifas das Plataformas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 226,10	-R$ 226,10
Tarifas - Benfeitoria	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 37,53	-R$ 37,53
Tarifas - Catarse.me	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 31,85	-R$ 31,85
Tarifas - PagSeguro	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 100,19	-R$ 100,19
Tarifas - Paypal	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 56,53	-R$ 56,53
Tarifas de Boletos	R$ -	-R$ 5,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 2,89	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 2,89	-R$ 11,56
Tarifas de Cartões de Crédito	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 14,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 14,90
Tarifas de Doações	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 550,00
Geração de Caixa do Período	**R$ 69.804,95**	**R$ 43.551,24**	**-R$ 14.939,64**	**-R$ 21.259,65**	**R$ 35.854,71**	**-R$ 20.488,88**	**R$ 32.300,27**	**-R$ 16.432,36**	**-R$ 32.034,72**	**-R$ 15.189,82**	**R$ 9.422,01**	**R$ 26.280,10**	**R$ 96.868,21**
Saldo Final de Caixa	**R$ 160.918,65**	**R$ 204.469,89**	**R$ 189.530,25**	**R$ 168.270,60**	**R$ 204.125,31**	**R$ 183.636,43**	**R$ 215.936,70**	**R$ 199.504,34**	**R$ 167.469,62**	**R$ 152.279,80**	**R$ 161.701,81**	**R$ 187.981,91**	