

Planilha de Entrada e Saídas do Instituto Pablo Henrique

Referência de Julho de 2021 à Abril de 2022

JULHO

ENTRADA

Doações 750,00 reais

Bazar 430,00 reais

Total: 1.180

SAÍDA

Aluguel, 750,00 reais

Site, 50,00 reais

Internet, 166,00 reais

Água 45,00 reais

Energia 12,00 reais

Total: 1.023,00 reais

FECHAMENTO: 157,00 reais POSITIVO

AGOSTO

ENTRADA

Doações 750,00 reais

Bazar 300,00 reais

Caixa 157,00 reais

Total: 1.207,00 reais

SAÍDA

Aluguel, 750,00 reais

Site, 50,00 reais

INSTITUTO
PABLO HENRIQUE
O AMOR NOS FAZ VOAR

rayana CBC

Internet, 166,00 reais

Água 60,00 reais

Energia 68,00 reais

Total: 1.094,00 reais

FECHAMENTO: 113,00 reais POSITIVO

SETEMBRO

ENTRADA

Doações 750,00 reais

Bazar 180,00 reais

Caixa 113,00 reais

Total: 1.180 reais

SAÍDA

Aluguel, 750,00 reais

Site, 50,00 reais

Internet, 166,00 reais

Água 42,00 reais

Energia 64,00 reais

Total: 1.180,00 reais

FECHAMENTO: zerado

OUTUBRO

ENTRADA

Doações 750,00 reais

Bazar 350,00 reais

Total: 1.100 reais

**INSTITUTO
PABLO HENRIQUE**
O AMOR NOS FAZ VOAR

nayara CBC

SAÍDA

Aluguel, 750,00 reais

Site, 50,00 reais

Internet, 166,00 reais

Água 55,00 reais

Energia 40,00 reais

Total: 1.061,00 reais

FECHAMENTO: 39,00 reais Positivo

NOVEMBRO

ENTRADA

Doações 750,00 reais

Bazar 380,00 reais

Caixa 39,00 reais

Total: 1.169 reais

SAÍDA

Aluguel, 750,00 reais

Site, 50,00 reais

Internet, 166,00 reais

Água 78,00 reais em média

Energia 47,00 reais em média

Total: 1.091,00

FECHAMENTO: 78,00 reais Positivo

DEZEMBRO

ENTRADA

INSTITUTO
PABLO HENRIQUE
O AMOR NOS FAZ VOAR

naiane CBC

Doações 750,00 reais

Bazar 312,00 reais

Caixa 78,00 reais

Total: 1.140 reais

SAÍDA

Aluguel, 750,00 reais

Site, 50,00 reais

Internet, 166,00 reais

Água, 78,00

Energia 96,00 reais

Total: 1.140,00

FECHAMENTO: Zerado

JANEIRO 2022

ENTRADA

Doações 750,00 reais

Bazar 500,00 reais

Caixa Zerado

Total: 1.250 reais

SAÍDA

Aluguel, 750,00 reais

Site, 50,00 reais

Internet, 188,00 reais

Água, 92,00

Energia 130,00 reais

INSTITUTO
PABLO HENRIQUE
O AMOR NOS FAZ VOAR

nayara CBC

Total: 1.210,00

FECHAMENTO: 40,00 reais

FEVEREIRO

ENTRADA

Doações 750,00 reais

Bazar 430,00 reais

Caixa 40,00 reais

Total: 1.270 reais

SAÍDA

Aluguel, 750,00 reais

Site, 50,00 reais

Internet, 188,00 reais

Água, 78,00

Energia 110,00 reais

Total: 1.176,00

FECHAMENTO: 96,00 reais

MARÇO

ENTRADA

Doações 750,00 reais

Bazar 300,00 reais

Caixa 94,00 reais

Total: 1.144,00 reais

SAÍDA

Aluguel, 750,00 reais

INSTITUTO
PABLO HENRIQUE
O AMOR NOS FAZ VOAR

maria cbc

Site, 50,00 reais

Internet, 188,00 reais,

Água, 60,00

Energia 96,00 reais

Total: 1.144,00 reais

FECHAMENTO: zero

ABRIL

ENTRADA

Doações 750,00 reais

Bazar 510,00 reais

Caixa Zerado

Total: 1.260 reais

SAÍDA

Aluguel, 750,00 reais

Site, 50,00 reais

Internet, 188,00 reais

Água, 77,00

Energia 112,00 reais

Total: 1.177,00

FECHAMENTO: 83,00 reais

Setor de Prestação de Contas

Najara Cristina Barbosa Carvalho Presidente

Jefferson de Carvalho Vice Presidente

38.374.398/0001-07
INSTITUTO PABLO HENRIQUE
Rua Amadeu Fuentes, Nº 380
Jd. Miramontes - CEP: 14.409-501
FRANCA - SP
Najara CBe

Entrada

Mensalidades (Associados)
Doações Dinheiro
Doações Pix
Outros Recebto 1 (Bazar)
Outros Recebto 2 (Promoções)
Outros Recebto 3 (Produto cursos)
Cartão Débito
Cartão Crédito

Saída

CUSTOS

Organização cursos e palestras
Anúncios e propagandas
Outros custos

DESPESAS DE PESSOAL

Salários

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Propaganda e Publicidade
Brindes
Aluguéis
Despesas legais e judiciais
Serviços de Terceiros
Contador
Cursos, eventos e promoções
Auxílio e doações

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IPTU

Tributos e contribuições

UTILIDADES E SERVIÇOS

Energia elétrica
Água e esgoto
Telefone
Internet
Hospedagem site
Materiais e suprimentos
Material de escritório
Material de Higiene e Limpeza
Manutenção e reparos

DESPESAS FINANCEIRAS

Impostos e Taxas
Juros e Multas pagos

38.374.398/0001-07
INSTITUTO PAULO HENRIQUE
Rua Amedeu Fuentes, N° 383
Jd. Miramontes - CEP: 14.409-501
FRANCA - SP

Diário de Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa

Relatório

Empresa: INSTITUTO PABLO HENRIQUE				
Data	Conta	Valor	Fluxo	
05/01/2021	Outros Recebtos 1 (Bazar)	R\$ 620,00	Entrada	
18/01/2021	Energia elétrica	R\$ 14,50	Saída	
05/01/2021	Água e esgoto	R\$ 62,00	Saída	
05/01/2021	Internet	R\$ 166,00	Saída	
05/01/2021	Hospedagem site	R\$ 50,00	Saída	
20/01/2021	Doações Pix	R\$ 600,00	Entrada	
25/01/2021	Aluguéis	R\$ 750,00	Saída	
05/02/2021	Outros Recebtos 1 (Bazar)	R\$ 500,00	Entrada	
05/02/2021	Energia elétrica	R\$ 12,00	Saída	
05/02/2021	Água e esgoto	R\$ 59,00	Saída	
05/02/2021	Internet	R\$ 166,00	Saída	
05/02/2021	Hospedagem site	R\$ 50,00	Saída	
20/02/2021	Doações Pix	R\$ 600,00	Entrada	
25/02/2021	Aluguéis	R\$ 750,00	Saída	
10/03/2021	Outros Recebtos 1 (Bazar)	R\$ 450,00	ENTRADA	
18/03/2021	Energia elétrica	R\$ 10,55	Saída	
05/03/2021	Água e esgoto	R\$ 49,03	Saída	
10/03/2021	Internet	R\$ 110,00	Saída	
10/03/2021	Hospedagem site	R\$ 52,00	Saída	
20/03/2021	Doações Pix	R\$ 500,00	Entrada	
25/03/2021	Aluguéis	R\$ 750,00	Saída	
10/04/2021	Outros Recebtos 1 (Bazar)	R\$ 610,00	Entrada	
19/04/2021	Energia elétrica	R\$ 16,71	Saída	
05/04/2021	Água e esgoto	R\$ 49,03	Saída	
15/04/2021	Telefone	R\$ 110,98	Saída	
10/04/2021	Internet	R\$ 147,66	Saída	
10/04/2021	Hospedagem site	R\$ 50,00	Saída	
20/04/2021	Doações Pix	R\$ 500,00	Entrada	
25/04/2021	Aluguéis	R\$ 750,00	Saída	
10/05/2021	Outros Recebtos 1 (Bazar)	R\$ 650,00	Entrada	
18/05/2021	Energia elétrica	R\$ 11,80	Saída	
11/05/2021	Água e esgoto	R\$ 50,31	Saída	
11/05/2021	Telefone	R\$ 110,98	Saída	
11/05/2021	Internet	R\$ 137,74	Saída	
11/05/2021	Hospedagem site	R\$ 50,00	Saída	
13/05/2021	Hospedagem site	R\$ 40,00	Saída	
25/05/2021	Aluguéis	R\$ 750,00	Saída	

22/05/2021	Doações Pix	R\$ 500,00	Entrada
10/06/2021	Outros Recebtos 1 (Bazar)	R\$ 240,00	Entrada
18/06/2021	Energia elétrica	R\$ 5,78	Saída
17/06/2021	Água e esgoto	R\$ 48,53	Saída
11/06/2021	Telefone	R\$ 110,98	Saída
11/06/2021	Internet	R\$ 85,91	Saída
15/06/2021	Hospedagem site	R\$ 50,00	Saída
16/06/2021	Serviços de Terceiros	R\$ 800,00	Saída
16/06/2021	Doações Pix	R\$ 600,00	Entrada
22/06/2021	Organização cursos e palestras	R\$ 75,45	Saída
22/06/2021	Materiais e suprimentos	R\$ 40,00	Saída
22/06/2021	Materiais e suprimentos	R\$ 440,00	Saída
22/06/2021	Manutenção e reparos	R\$ 100,00	Saída
22/06/2021	Organização cursos e palestras	R\$ 135,98	Saída
22/06/2021	Manutenção e reparos	R\$ 14,00	Saída
22/06/2021	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 6,49	Saída
22/06/2021	Outros custos	R\$ 155,63	Saída
22/06/2021	Doações Pix	R\$ 500,00	Entrada
28/06/2021	Outros Recebtos 2 (Promoções)	R\$ 2.100,00	Entrada
28/06/2021	Doações Dinheiro	R\$ -	Entrada
05/07/2021	Doações Dinheiro	R\$ 450,00	Entrada
06/07/2021	Serviços de Terceiros	R\$ 700,00	Saída
19/07/2021	Energia elétrica	R\$ 13,25	Saída
19/07/2021	Água e esgoto	R\$ 55,65	Saída
15/07/2021	Telefone	R\$ 110,98	Saída
19/07/2021	Internet	R\$ 86,57	Saída
15/07/2021	Hospedagem site	R\$ 51,06	Saída
16/07/2021	Serviços de Terceiros	R\$ 850,00	Saída
16/07/2021	Doações Dinheiro	R\$ 850,00	Entrada
06/07/2021	Organização cursos e palestras	R\$ 21,00	Saída
21/07/2021	Impostos e Taxas	R\$ 20,71	Saída
22/07/2021	Doações Pix	R\$ 500,00	Entrada
24/07/2021	Materiais e suprimentos	R\$ 34,98	Saída
24/07/2021	Materiais e suprimentos	R\$ 13,98	Saída
25/07/2021	Aluguéis	R\$ 750,00	Saída
29/07/2021	Propaganda e Publicidade	R\$ 50,00	Saída
29/07/2021	Materiais e suprimentos	R\$ 32,00	Saída
29/07/2021	Outros Recebtos 1 (Bazar)	R\$ 300,00	Entrada

FLUXO DE CAIXA

Relatório

7	8	9	10	11	12	Consolidado
Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores
R\$ 1.824,96	R\$ 504,78	R\$ 504,78	R\$ 504,78	R\$ 504,78	R\$ 504,78	R\$ 180,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 850,00
R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.300,00
R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.210,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.100,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 1.470,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.460,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 21,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 232,43
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155,63
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.250,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 1.550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.550,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 13,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,59
R\$ 55,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 373,55
R\$ 110,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 553,92
R\$ 86,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 789,88
R\$ 51,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 393,06
R\$ 80,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 560,96
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,49
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 20,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,71
R\$ 2.790,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.135,22
R\$ 1.320,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 324,78
R\$ 504,78	R\$ 504,78	R\$ 504,78	R\$ 504,78	R\$ 504,78	R\$ 504,78	R\$ 504,78

**INSTITUTO
PABLO HENRIQUE**
O AMOR NOS FAZ VOAR



Lançamentos

EMPRESA:	INSTITUTO PABLO HENRIQUE					
MÊS/ANO	1	2	3	4	5	6
2021	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores
Saldo Inicial do Caixa	R\$ 180,00	R\$ 357,50	R\$ 420,50	R\$ 398,92	R\$ 384,54	R\$ 383,71
Mensalidades (PF e PJ)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mensalidades (Associados)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Doações Dinheiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Doações Pix	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 1.100,00
Outros Recebto 1 (Bazar)	R\$ 620,00	R\$ 500,00	R\$ 450,00	R\$ 610,00	R\$ 650,00	R\$ 260,00
Outros Recebto 2 (Promoções)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.100,00
Outros Recebto 3 (Produto cursos)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cartão Débito	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cartão Crédito	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Entradas	R\$ 1.220,00	R\$ 1.100,00	R\$ 950,00	R\$ 1.110,00	R\$ 1.150,00	R\$ 3.460,00
CUSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Organização cursos e palestras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 211,43
Anúncios e propagandas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros custos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155,63
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Salários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Propaganda e Publicidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Brindes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aluguéis	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Despesas legais e judiciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contador	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cursos, eventos e promoções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Auxílio e doações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Tributos e contribuições	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Energia elétrica	R\$ 14,50	R\$ 12,00	R\$ 10,55	R\$ 16,71	R\$ 11,80	R\$ 5,78
Água e esgoto	R\$ 62,00	R\$ 59,00	R\$ 49,03	R\$ 49,03	R\$ 50,31	R\$ 48,53
Telefone	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 110,98	R\$ 110,98	R\$ 110,98
Internet	R\$ 166,00	R\$ 166,00	R\$ -	R\$ 147,66	R\$ 137,74	R\$ 85,91
Hospedagem site	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 52,00	R\$ 50,00	R\$ 90,00	R\$ 50,00
Materiais e suprimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,00
Material de escritório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Higiene e Limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,49
Manutenção e reparos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,00
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos e Taxas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Saídas	R\$ 1.042,50	R\$ 1.037,00	R\$ 971,58	R\$ 1.124,38	R\$ 1.150,83	R\$ 2.018,75
Saldo Operacional (Entradas - Saídas)	R\$ 177,50	R\$ 63,00	-R\$ 21,58	-R\$ 14,38	-R\$ 0,83	R\$ 1.441,25
Saldo Acumulado (Saldo Operacional + Saldo Inicial)	R\$ 357,50	R\$ 420,50	R\$ 398,92	R\$ 384,54	R\$ 383,71	R\$ 1.824,96

**INSTITUTO
PABLO HENRIQUE**
O AMOR NOS FAZ VOAR



38.374.398/0001-07

INSTITUTO PAULO HENRIQUE

Rua Amadeu Fuentas, Nº 380
Jd. Miramontes - CEP: 14.409-501

FRANCA - SP

*Jefferson de Carvalho
Vice - Pres. Depto*