



Caminhando Núcleo de Educação e Ação Social

Relatório Gerencial 2012

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Acumulado
Receitas	R\$ 25.107,51	R\$ 39.686,78	R\$ 46.010,00	R\$ 80.893,26	R\$ 40.355,20	R\$ 28.385,55	R\$ 41.667,30	R\$ 35.748,89	R\$ 8.781,85	R\$ 39.817,63	R\$ 386.453,97
Despesas	-R\$ 40.188,76	-R\$ 50.021,29	-R\$ 50.908,26	-R\$ 53.436,11	-R\$ 53.930,08	-R\$ 68.478,88	-R\$ 46.073,47	-R\$ 66.833,36	-R\$ 70.980,69	-R\$ 53.878,66	-R\$ 554.729,56
<u>ADM</u>	-R\$ 13.787,81	-R\$ 16.894,79	-R\$ 16.228,64	-R\$ 18.355,80	-R\$ 15.615,38	-R\$ 20.562,27	-R\$ 13.928,08	-R\$ 19.361,98	-R\$ 34.637,87	-R\$ 17.007,80	-R\$ 186.380,42
<u>APOIO</u>	-R\$ 9.165,97	-R\$ 8.631,00	-R\$ 9.022,13	-R\$ 9.980,87	-R\$ 10.074,09	-R\$ 13.240,06	-R\$ 7.954,20	-R\$ 18.447,14	-R\$ 9.659,13	-R\$ 8.967,80	-R\$ 105.142,39
<u>EDUCACIONAL</u>	-R\$ 17.234,98	-R\$ 24.495,50	-R\$ 25.657,49	-R\$ 25.099,44	-R\$ 28.240,61	-R\$ 34.676,55	-R\$ 24.191,19	-R\$ 29.024,24	-R\$ 26.683,69	-R\$ 27.903,06	-R\$ 263.206,75
Resultado Geral Líquido	-R\$ 15.081,25	-R\$ 10.334,51	-R\$ 4.898,26	R\$ 27.457,15	-R\$ 13.574,88	-R\$ 40.093,33	-R\$ 4.406,17	-R\$ 31.084,47	-R\$ 53.416,99	-R\$ 14.061,03	-R\$ 168.275,59

Ariovaldo Símões dos Santos
Vice-Presidente

José Ronaldo Vieira
Gerente Adm/Financeiro