

**COA Porto Alegre - Fluxo de Caixa - Ano 2014**

**Saldo Inicial (Caderneta Poupança)**

5706,80

**Receitas**

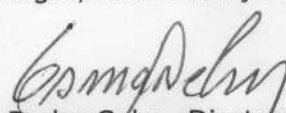

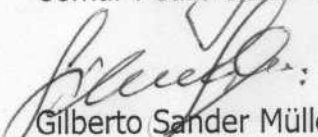
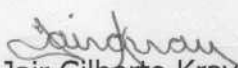

**Discriminação**

	<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Valor</b>
Anuidades Estudantes		13	325,00
Anuidades não Estudantes		72	3.600,00
FLONA 01/03/14		19	1.830,00
LAGOA DO PEIXE		20	790,00
Devolver Aline			40,00
Espigão Alto		10	400,00
Espinilho		11	1.665,00
RPPN UNISC		15	375,00
Venda de Camisetas Duca	30/09/14	03	75,00
Oficina ( Inscrição)		26	520,00
Aratinga à Devolver	00/10/14	16	400,00
Venda de camisetas	00/12/14	06	150,00
<b>Total de Receitas :</b>			<b>15.876,80</b>

**Despesas**

FLONA – Mackro – Walter Hsenack	27/02/14		157,88
Flona Super da Gente SFP	01/03/14		237,21
FLONA – ingressos e hospedagem	11/03/14		765,00
Total FLONA :		1160,09	
LAGOA DO PEIXE – Hospedagem	29/03/14		700,00
Aquisição de 2 Livros - Guias de Aves	10/04/14		328,00
Espigão Alto – Adiantamento p/Glayson	16/04/14		400,00
Dev. Glayson Espigão Alto	06/05/14		-92,52
Aniversário Flona	30/05/14		63,05
Espinilho – Hotel Barra-do-Quaraí	25/06/14		1.275,00
Dev. Hotel Barra do Quaraí	02/07/14		-90,00
Aquisição de 01 pointer (Glayson)	15/08/14		133,00
Aquisição de 02 Carimbos	01/09/14		45,00
Anuidade Internet - Kingston	12/09/14		40,00
Despesas UNISC (Hasenack – Makro)	22/09/14		209,75
Despesa Varal Fotográfico	25/09/14		78,90



Despesas IV Oficina (Hasenack -Dipl e apostilhas)	29/09/14	144,30
Despesas IV Oficina (Kadu -30 folders)	30/09/14	60,00
Despesas IV Oficina (Kadu-compras)	30/09/14	70,00
Despesas UNISC (Dallagnoll)	30/09/14	40,00
<b>Despesas Varal Fotográfico (aeroporto)</b>		
GOIMAGEM	17/10/14	636,42
Sinal Sinos – porta-banners	13/11/14	240,00
GO IMAGEM – impressão fotog	19/11/14	142,56
Gráfica Odisséia -impressão fotog	19/11/14	552,00
Sinal Sinos – banners	24/11/14	120,00
Agricenter – porta-foulders	04/12/14	80,00
Agricenter – porta-foulders	04/12/14	50,00
Ferragem D Pedro II – abraçadeiras	04/12/14	11,50
Ferragem Luz Agua – lacres	04/12/14	6,90
Total Varal Fotográfico/Aeroporto :	<b>1839,38</b>	
<b>Total de Despesas:</b>		<b>6.403,95</b>
<b>A – Resultado (Receitas–Despesas)</b>		<b>9.472,85</b>
Juros + CM		636,54
B – Saldo Caderneta de Poupança		<b>10.108,49</b>
<b>Estoque de Produtos – Camisetas</b>	53	542,16
<b>Bens de Uso</b>		
2 Livros Guias de Aves	04/04/14	328,00
1 Pointer	04/08/14	133,00
1 Livro Doação - Atlas Socioambiental ...	CM Joenck	
1 livro Doação – Mamiferos doRS	H.Backes	
3 Porta banners	COA	240,00
Porto Alegre, 21 de Março de 2015		
		
Osmar Pedro Sehn- Diretor Financeiro	Walter Hasenack – Presidente	
		
Gilberto Sander Müller Conselho Fiscal	Jair Gilberto Kray Conselho Fiscal	Diógenes Borges Machado Conselho Fiscal