

# RELATÓRIO DO FLUXO DE CAIXA DO GREFARMA – 2018

## RECEITA

ARRECADAÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS/DOCENTES: R\$18.770,41

ARREACADAÇÃO DA LOJA/SEDE DO GREFARMA: R\$ 64.348,85

**VALOR TOTAL DAS RECEITAS: R\$ 83.119,26**

## DESPESA

TOTAL GASTO COM OS ASSOCIADOS: R\$ 25.384,16

BRINDE DE PÁSCOA: R\$ 1.575,00

BRINDE DO DIA DAS MÃES: 1.823,60

BRINDE DO DIAS DOS PAIS: R\$ 2.025,00

FESTA DE NATAL + CESTAS: R\$ 17.883,46

VOUCHER PASTEL PARA OS ASSOCIADOS: R\$ 464,60

VOUCHER DE 50% MANICURE PARA OS ASSOCIADOS: R\$ 932,50

DESPESAS DA \*LOJA/SEDE DO GREFARMA: R\$ 58.488,77

\*MERCADORIA, MANUTENÇÃO, CONSIGNAÇÃO E COMISSÃO DA MARIAN PELA REVENDA DOS ARTIGOS NA SEDE.

**VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 83.872,93**

## RESUMO

**VALOR TOTAL DAS RECEITAS: R\$ 83.119,26**

**VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 83.872,93**

FECHAMENTO 2018: saldo negativo de R\$ 753,67

**SALDO em 31/12/2018 EM CONTA CORRENTE ACUMULADO  
R\$ 4.828,66**