



RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO/2018

	R\$	DESPESAS	R\$
COMUNHÃO ESPÍRITA	12.000,00	SALÁRIOS (CONVÊNIO)	46.772,52
CONVÊNIO - SEDEST	-	SALÁRIOS	7.746,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	344,80	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	690,00
DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS	2.320,00	FÉRIAS (CONVÊNIO)	4.764,76
DOAÇÃO ESC. ADVO. PINHEIRO NETO	2.800,00	FGTS( CONVÊNIO)	7.575,98
MENSALIDADES (SÓCIOS)	15.059,72	PIS (CONVÊNIO)	1.232,87
PROMOÇÕES SOCIAIS( BAZAR)( CIELO)	23.155,64	IR	828,42
DOAÇÃO EM NUMERÁRIOS( PESSOA JURÍDICA)	7.446,76	INSS	11.245,33
DOAÇÃO EM NUMERÁRIOS( PENA JUDICIAL)	3.543,10	VALE TRANSPORTE	4.334,60
		COMB. E LUBRIF.( CONVÊNIO)	1.980,00
		ALIMENTOS(CONVÊNIO)	12.557,36
		MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	500,00
		GÁS (CONVÊNIO)	1.000,00
		AGUA	5.375,02
		LUZ	2.129,42
		SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.890,00
		INTERNET	500,00
		TELEFONE	811,71
		OBRAS E REFORMAS(WT)	4.200,00
		FACULDADE	250,00
		PAGAMENTO DE CONTAINERS	414,00
		CORREIOS	193,45
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.883,96
		MEDICAMENTOS	566,59
		TARIFAS BANCARIAS	1.232,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	903,57
<b>TOTAL</b>	<b>66.670,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>122.577,70</b>

\* O VALOR DE R\$ 55.807,68 FOI PAGO COM RECURSOS DA INSTITUIÇÃO, ARRECADADOS COM A FESTA JUNINA



**RECEITAS E DESPESAS - FEVEREIRO/2018**

	R\$	DESPESAS	R\$
COMUNHÃO ESPÍRITA	12.000,00	SALÁRIOS (CONVÊNIO)	48.048,47
CONVÊNIO - SEDEST	72.652,94	SALÁRIOS	3.825,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	385,41	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PORTEIROS	690,00
DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS	2.160,00	FÉRIAS (CONVÊNIO)	3.168,27
DOAÇÃO ESC. ADVO. PINHEIRO NETO	2.800,00	FGTS( CONVÊNIO)	5.174,36
MENSALIDADES (SÓCIOS) (PESSOA FÍSICA)	14.210,88	PIS (CONVÊNIO)	665,39
PROMOÇÕES SOCIAIS( BAZAR)( CIELO)	7.718,97	VALE TRANSPORTE	3.861,00
FELICITÁ SHOPPING	500,00	INTERNET	500,00
		COMB. E LUBRIF.( CONVÊNIO)	1.115,90
		ALIMENTOS(CONVÊNIO)	10.167,74
		EXAME ADMISS.E DEMISSIONAL	80,00
		IMPOSTO DE RENDA	133,81
		MULTA RESCISÓRIA (julia maria)	258,68
		RESCISÃO (Júlia Maria)	2.171,80
		RESCISÃO (Ana Claudia)	1.606,44
		CORREIOS	236,10
		MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	500,00
		GÁS (CONVÊNIO)	2.000,00
		COMSERVAÇÃO E HIGIENE	216,60
		EXAMES MÉDICOS	118,75
		AGUA	4.428,06
		LUZ	1.419,97
		SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.890,00
		TELEFONE MÓVEL	348,13
		ADIANTAMENTO DE CHEQUE (wt)	3.200,00
		FACULDADE	250,00
		PAGAMENTO DE CONTAINERS	230,00
		OBRAS E REFORMAS (welington)	6.486,07
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	551,84
		MEDICAMENTOS	755,48
		TARIFAS BANCARIAS	1.140,97
		MATERIAL DE LIMPEZA	1.024,27
<b>TOTAL</b>	<b>112.428,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>106.263,71</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS - 01 Á 31 DE MARÇO**

<b>RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>
COMUNHÃO ESPÍRITA	12.000,00	SALÁRIOS( CONVÊNIO)	48.345,21
CONVÊNIO - SEDEST ref: à Março	72.652,94	SALÁRIOS	5.140,03
CONVÊNIO - SEDEST ref: à Abril	72.652,94	FÉRIAS (CONVÊNIO)	4.736,78
DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS	360,00	AUX.ALIMENTAÇÃO PORTEIROS	690,00
MENSALIDADES JURÍDICAS	-	ALIMENTOS ( CONVÊNIO)	12.937,96
MENSALIDADES (SÓCIOS)(P.FÍSICA)	16.375,47	FGTS (CONVÊNIO)	5.015,20
PROMOÇÕES SOCIAIS( BAZAR)	2.117,74	PIS (CONVÊNIO)	626,90
FELICITÁ SHOPPING	500,00	VALES TRANSPORTE	4.472,40
		COMBUST. LUBRIF.(CONVÊNIO)	1.810,40
		IMPOSTO DE RENDA (IR)	1.813,97
		ALIMENTOS	321,78
		INSS	12.276,11
		GÁS (CONVÊNIO)	1.000,00
		SERVIÇOS PRESTADOS (RPA)	250,00
		ÁGUA	4.502,80
		LUZ	1.455,78
		DPVAT E LICENC. VEÍCULOS	814,42
		INTERNET	500,00
		TELEFONE MÓVEL	346,44
		TELEFONE FIXO	1.096,66
		SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.890,00
		SERVIÇOS PRESTADOS P.JURÍDICA	863,00
		OBRAS E REFORMAS	4.860,00
		CORREIOS E POSTAGENS	409,35
		CURSOS E FACULDADES	1.000,00
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.676,97
		FESTA JUNINA (CARTELAS)	1.100,00
		CONSERVAÇÃO E HIGIENE	502,80
		MEDICAMNTOS	658,87
		MATERIAL DE LIMPEZA	1.132,03
		VESTUÁRIOS E UNIFORMES	595,00
		TARIFAS BANCÁRIAS	1.051,21
	<b>176.659,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>123.892,07</b>



## RECEITA E DESPESAS - ABRIL/2018

RECEITA	R\$	DESPESAS	R\$
COMUNHÃO ESPÍRITA	6.000,00	SALÁRIOS	46.727,55
CONVÊNIO - SEDEST	72.652,94	FÉRIAS	2.669,27
DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS	2.000,00	FGTS, INSS, PIS, IR	5.729,05
DOAÇÃO ESC. ADVO. PINHEIRO NETO	2.800,00	VALE TRANSPORTE	4.835,50
MENSALIDADES (SÓCIOS)	14.773,96	COMBUSTÍVEL	2.270,00
PROMOÇÕES SOCIAIS( BAZAR)	5.057,00	ALIMENTOS	12.496,11
FELICITÁ SHOPPING	500,00	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	350,00
		GASOLINA A GRANEL	200,00
		AGUA	4.004,42
		LUZ	1.562,49
		PAPELARIA	74,40
		CUIDADORA EXTRA	760,00
		PASSAGEM EXTRA	283,00
		INTERNET	500,00
		TELEFONE	911,31
		SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.600,00
		MANUTENÇÃO VEICULAR	115,00
		FACULDADE	500,00
		CORREIOS	221,00
		MANUT. DE COMPUTADORES	250,00
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	872,00
		MEDICAMENTOS	645,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	1.049,00
<b>TOTAL</b>	<b>103.783,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 102.625,10</b>



## RECEITA E DESPESAS - MAIO/2018

RECEITA	R\$	DESPESAS	R\$
COMUNHÃO ESPÍRITA	18.000,00	SALÁRIOS	56.463,64
CONVÊNIO - SEDEST	72.652,94	FÉRIAS	5.246,15
DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS	10.000,00	FGTS, INSS, PIS, IR	5.685,13
DOAÇÃO ESC. ADVO. PINHEIRO NETO	2.800,00	VALE TRANSPORTE	4.359,50
MENSALIDADES (SÓCIOS)	14.324,55	COMBUSTÍVEL	2.396,39
PROMOÇÕES SOCIAIS( BAZAR)	3.428,00	ALIMENTOS	12.083,19
FELICITÁ SHOPPING	500,00	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	350,00
		FERRAGENS	357,48
		GAS	1.000,00
		AGUA	5.499,62
		LUZ	1.227,42
		EXAMES SABIN	63,75
		ASSISTENTE SOCIAL (EXTRA)	500,00
		PASSAGEM ASSIST.SOCIAL	306,00
		INTERNET	500,00
		TELEFONE	949,37
		SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.680,00
		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	253,00
		FACULDADE	500,00
		CORREIOS	214,45
		MANUT. DE COMPUTADORES	250,00
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.332,13
		MEDICAMENTOS	526,23
		MATERIAL DE LIMPEZA	1.682,77
<b>TOTAL</b>	<b>121.705,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 111.426,22</b>



## RECEITA E DESPESAS - JUNHO/2018

RECEITA	R\$	DESPESAS	R\$
COMUNHÃO ESPÍRITA	12.000,00	SALÁRIOS	56.206,63
CONVÊNIO - SEDEST	72.652,94	FÉRIAS	10.948,81
DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS	2.000,00	FGTS, INSS, PIS, IR	5.686,58
DOAÇÃO ESC. ADVO. PINHEIRO NETO	2.800,00	VALE TRANSPORTE	4.359,50
MENSALIDADES (SÓCIOS)	17.660,69	COMBUSTÍVEL	2.896,45
PROMOÇÕES SOCIAIS( BAZAR)	2.713,00	ALIMENTOS	10.468,19
FELICITÁ SHOPPING	500,00	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	350,00
DOAÇÃO ( CASA ACOLHEDORA)	10.000,00	FERRAGENS	108,50
		PASSAGEM EXTRA (festa junina)	118,00
		SEGURO DE VEÍCULOS	1.332,30
		AGUA	7.639,62
		LUZ	1.536,96
		OBRAS E REFORMAS (WT)	6.840,00
		ASSISTENTE SOCIAL (EXTRA)	500,00
		PASSAGEM ASSIST.SOCIAL	255,00
		INTERNET	500,00
		TELEFONE	911,64
		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.648,95
		PASSEIOS ESCOLAR	42,00
		FACULDADE	500,00
		CORREIOS	179,45
		MANUT. DE COMPUTADORES	250,00
		UNIFORMES ESCOLAR	150,00
		MEDICAMENTOS	692,02
		MATERIAL DE LIMPEZA	1.197,24
<b>TOTAL</b>	<b>120.326,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 115.317,84</b>



## RECEITA E DESPESAS - JULHO/2018

RECEITA	R\$	DESPESAS	R\$
COMUNHÃO ESPÍRITA	12.000,00	SALÁRIOS	50.764,49
CONVÊNIO - SEDEST	72.652,94	FÉRIAS	-
DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS	2.000,00	FGTS, INSS, PIS, IR	14.663,14
DOAÇÃO ESC. ADVO. PINHEIRO NETO	2.800,00	VALE TRANSPORTE	4.324,80
MENSALIDADES (SÓCIOS)	17.125,36	COMBUSTÍVEL	2.371,39
PROMOÇÕES SOCIAIS( BAZAR)	8.439,00	ALIMENTOS	11.098,95
FELICITÁ SHOPPING	500,00	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	350,00
DOAÇÃO ( CASA ACOLHEDORA)	10.000,00	RESCISÕES	10.567,27
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.040,30
		SEGURO DE VEÍCULOS	1.332,30
		AGUA	7.748,90
		DESPESAS CASA ACOLHEDORA	4.682,96
		FERRAGENS	108,50
		LUZ	3.126,38
		OBRAS E REFORMAS (WT)	1.520,00
		ASSISTENTE SOCIAL (EXTRA)	500,00
		PASSAGEM ASSIST.SOCIAL	306,00
		INTERNET	500,00
		TELEFONE	1.278,67
		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.204,40
		PASSEIOS ESCOLAR	66,00
		FACULDADE	500,00
		CORREIOS	186,45
		MANUT. DE COMPUTADORES	250,00
		DETETIZAÇÃO	320,00
		MEDICAMENTOS	803,39
		MATERIAL DE LIMPEZA	1.731,05
<b>TOTAL</b>	<b>125.517,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 121.345,34</b>



## RECEITA E DESPESAS - AGOSTO/2018

RECEITA	R\$	DESPESAS	R\$
COMUNHÃO ESPÍRITA	12.000,00	SALÁRIOS	39.066,16
CONVÊNIO - SEDEST	72.652,94	FÉRIAS	1.849,73
DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS	2.000,00	FGTS, INSS, PIS, IR	5.918,17
DOAÇÃO ESC. ADVO. PINHEIRO NETO	2.800,00	VALE TRANSPORTE	4.394,00
MENSALIDADES (SÓCIOS)	17.545,66	COMBUSTÍVEL	2.371,39
PROMOÇÕES SOCIAIS( BAZAR)	4.538,00	ALIMENTOS	67,04
FELICITÁ SHOPPING	500,00	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	350,00
DOAÇÃO ( CASA ACOLHEDORA)	10.000,00	MEDICAMENTOS	345,18
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	683,15
		SEGURO DE VEÍCULOS	1.332,30
		AGUA	6.519,50
		MANUTENÇÃO VEICULAR	335,00
		LUZ	1.644,06
		MANUTENÇÃO ELÉTRICA	245,03
		ASSISTENTE SOCIAL (EXTRA)	500,00
		PASSAGEM ASSIST.SOCIAL	391,00
		COORDEN.CASA ACOLHEDORA	2.146,44
		CARTÓRIO	15,30
		INTERNET	500,00
		FERRAGENS	58,00
		TELEFONE	593,42
		VESTUARIO	109,98
		SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.028,06
		FACULDADE	500,00
		CORREIOS	184,60
		MANUT. DE COMPUTADORES	250,00
		EXAM. ADMISS. E DEMISS.	80,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	2.150,10
<b>TOTAL</b>	<b>122.036,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 74.627,61</b>





## RECEITA E DESPESAS - SETEMBRO/2018

RECEITA	R\$	DESPESAS	R\$
COMUNHÃO ESPÍRITA	12.000,00	SALÁRIOS	48.617,64
CONVÊNIO - SEDEST	72.652,94	FÉRIAS	1.677,07
DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS	2.000,00	FGTS, INSS, PIS, IR	6.630,60
DOAÇÃO ESC. ADVO. PINHEIRO NETO	2.800,00	VALE TRANSPORTE	578,50
MENSALIDADES (SÓCIOS)	17.335,22	COMBUSTÍVEL	2.593,01
PROMOÇÕES SOCIAIS( BAZAR)	3.429,00	ALIMENTOS	124,88
FELICITÁ SHOPPING	500,00	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	350,00
DOAÇÃO	4.000,00	MEDICAMENTOS	400,00
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	573,98
		SEGURO DE VEÍCULOS	2.590,18
		AGUA	7.940,14
		MANUTENÇÃO VEICULAR	160,00
		LUZ	2.389,93
		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	54,52
		ASSISTENTE SOCIAL <small>(casa acolhedora)</small>	500,00
		PASSAGEM ASSIST.SOCIAL	391,00
		COORDEN.CASA ACOLHEDORA	1.795,70
		CARTÓRIO	70,20
		INTERNET	500,00
		ENGENHEIRO PROJETO	3.200,00
		FERRAGENS	158,50
		TELEFONE	980,45
		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.133,84
		FACULDADE	500,00
		CORREIOS	177,20
		UNIFORME ESCOLAR	50,00
		MANUT. DE COMPUTADORES	250,00
		EXAM. ADMISS. PAULO	30,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	1.253,50
<b>TOTAL</b>	<b>114.717,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 85.670,84</b>



## RECEITA E DESPESAS - OUTUBRO/2018

RECEITA	R\$	DESPESAS	R\$
COMUNHÃO ESPÍRITA	12.000,00	SALÁRIOS	51.854,21
CONVÊNIO - SEDEST	72.652,94	RESCISÃO GILMARA	4.639,95
DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS	2.000,00	FGTS, INSS, PIS, IR	5.471,80
DOAÇÃO ESC. ADVO. PINHEIRO NETO	2.800,00	VALE TRANSPORTE	5.135,40
MENSALIDADES (SÓCIOS)	17.628,89	COMBUSTÍVEL	2.060,00
PROMOÇÕES SOCIAIS( BAZAR)	3.119,00	ALIMENTOS	8.719,61
FELICITÁ SHOPPING	500,00	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	750,00
		MEDICAMENTOS	319,79
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	334,37
		SEGURO DE VEÍCULOS	2.590,19
		AGUA	6.983,94
		MANUTENÇÃO VEICULAR	1.055,00
		LUZ	2.303,47
		EXAME DEMISS. GISLANE	35,00
		ASSIST. SOCIAL (casa acolhedora)	500,00
		PASSAGEM ASSIST.SOCIAL	289,00
		COORDEN.CASA ACOLHEDORA	1.795,70
		CARTÓRIO	27,15
		INTERNET	500,00
		GASOLINA PRA ROÇADEIRA	90,01
		TELEFONE	946,52
		ITENS DE COZINHA	1.105,10
		SERVIÇOS DE TERCEIROS	794,90
		CICUITO PÁRA-RAIOS	1.273,70
		FACULDADE	500,00
		CORREIOS	170,20
		MANUT. DE COMPUTADORES	250,00
		MANUT.DO SITE (Dominio do site)	76,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	1.308,46
<b>TOTAL</b>	<b>110.700,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 101.879,47</b>



## RECEITA E DESPESAS - NOVEMBRO/2018

RECEITA	R\$	DESPESAS	R\$
COMUNHÃO ESPÍRITA	12.000,00	SALÁRIOS	49.502,40
CONVÊNIO - SEDEST	72.652,94	13º SALÁRIO	416,18
DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS	2.000,00	FGTS, INSS, PIS, IR	5.489,98
DOAÇÃO ESC. ADVO. PINHEIRO NETO	2.800,00	VALE TRANSPORTE	4.530,50
MENSALIDADES (SÓCIOS)	17.248,00	COMBUSTÍVEL	3.055,03
PROMOÇÕES SOCIAIS( BAZAR)	1.402,00	ALIMENTOS	13.254,91
FELICITÁ SHOPPING	500,00	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	350,00
DOAÇÃO CASA ACOLHEDORA	10.000,00	MEDICAMENTOS	505,07
BAZAR DE NATAL	30.671,25	MATERIAL DE EXPEDIENTE	585,64
RIFA ARVORE DE NATAL	1.150,00	SEGURO DE VEÍCULOS	2.590,19
DOAÇÃO ANÔNIMA	2.200,00	AGUA	9.005,62
		MANUTENÇÃO VEICULAR	233,00
		CONTAINERS	990,00
		LUZ	2.715,92
		MANUT. MAQ. DE COSTURA	369,00
		ASSIST. SOCIAL (casa acolhedora)	500,00
		PASSAGEM ASSIST.SOCIAL	255,00
		COORDEN.CASA ACOLHEDORA	1.975,70
		ÓTICAS	100,00
		INTERNET	500,00
		GASOLINA PRA ROÇADEIRA	100,24
		TELEFONE	760,56
		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.400,00
		CICUITO PÁRA-RAIOS	1.273,70
		FACULDADE	500,00
		CORREIOS	191,10
		MANUT. DE COMPUTADORES	250,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	2.388,82
<b>TOTAL</b>	<b>152.624,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 103.788,56</b>



## RECEITA E DESPESAS - DEZEMBRO/2018

RECEITA	R\$	DESPESAS	R\$
COMUNHÃO ESPÍRITA	12.000,00	SALÁRIOS	60.260,35
MENSALIDADE SÓCIOS	18.385,98	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	21.779,98
CONVÊNIO - SEDEST	72.652,94	FÉRIAS	9.262,22
DOACOES DIVERSAS	5.443,80	FGTS, INSS, PIS, IR, ISS	19.279,53
DOAÇÃO CASA ACOLHEDORA	20.000,00	VALE TRANSPORTE	4.486,30
DOAÇÃO ESC. ADVO. PINHEIRO NETO	-	COMBUSTÍVEL	2.190,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	884,33	ALIMENTOS	12.666,34
PROMOÇÕES SOCIAIS( BAZAR)	18.439,60	MEDICAMENTOS	931,36
		DETETIZAÇÃO	1.200,00
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.066,13
		CONTABILIDADE	1.890,00
		AGUA	7.421,06
		MANUTENÇÃO VEICULAR	280,00
		RPA	1.756,50
		LUZ	2.207,21
		SERVIÇOS PRESTADOS (PJ)	1.300,00
		TARIFAS BANCÁRIAS	581,56
		EMBALAGENS	86,40
		AUXILIO ALIMENTAÇÃO	690,00
		CARTÓRIO	447,30
		CONSERVAÇÃO E HIGIENE	926,89
		MANUTENÇÃO ELETRICA	800,00
		MAT. HIGIENE	1.474,69
		INTERNET	500,00
		GASOLINA PRA ROÇADEIRA	100,00
		TELEFONE	941,20
		SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.274,89
		CIRCUITO PÁRA-RAIOS	1.273,70
		FACULDADE	500,00
		CORREIOS	257,40
<b>TOTAL</b>	<b>147.806,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 158.831,01</b>