

Prestação de contas - de abril/2008 a dezembro/2016

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA OBRA															
RECEITAS															
GRUPO 01: RECEITAS			GRUPO 02: RECEITAS												
PERÍODO: DE ABRIL 2008 A DEZEMBRO 2015			PERÍODO: DE JANEIRO 2016 A DEZEMBRO 2016												
ORD	DESCRIÇÃO	Soma	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	Acumulado 2008 a 2016
1	Carnês	873.545,10	8.060,00	9.820,00	9.980,00	7.320,00	7.950,00	5.730,00	7.840,00	9.310,00	5.570,00	4.990,00	2.560,00	3.670,00	956.345,10
2	Tapumes	101.675,00	2.385,00	0,00	2.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	700,00	0,00	114.560,00
3	Dizimo	1.296.051,51	8.573,00	35.770,61	54.475,12	10.284,00	10.000,00	20.355,48	46.025,51	0,00	31.098,70	47.109,00	15.000,00	60,00	1.574.802,93
4	Vendas	96.582,86	0,00	0,00	414,00	370,00	694,00	1.605,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.544,00	110.509,86
5	Ação Social	248.864,44	10.165,06	0,00	0,00	0,00	10.306,01	0,00	0,00	20.000,00	0,00	23.312,50	86.549,32	0,00	399.197,33
6	Viagens	19.323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.323,04
7	Festas	83.992,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.992,52
8	Rifas	40.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.047,00
9	Doações diversas	166.742,90	613,60	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,40	0,00	3.927,00	173.160,90
10	Recursos de outras fontes	19.553,24	0,00	760,00	60,00	700,00	760,00	135,63	60,00	120,00	760,00	1.000,00	2.230,00	48.545,00	74.683,87
11	Saldo de aplicações - CDB DI	294.194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.194,43
12	Rendimento aplicações financ.	73.747,89	11,68	15,04	89,25	27,76	13,28	40,14	10,22	12,75	13,77	12,17	14,93	3,29	74.012,17
13	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	120,00	1.420,00	6.660,00
	TOTAL	3.314.319,93	29.808,34	46.960,65	67.118,37	20.101,76	31.123,29	29.266,25	54.935,73	30.842,75	38.142,47	83.526,07	107.174,25	68.169,29	3.921.489,15

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA OBRA															
DESPESAS															
GRUPO 01: DESPESAS			GRUPO 02: DESPESAS												
PERÍODO: DE ABRIL 2008 A DEZEMBRO 2015			PERÍODO: DE JANEIRO 2016 A DEZEMBRO 2016												
ORD	DESCRIÇÃO	Soma	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	Acumulado 2008 a 2016
1	Custo da obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Administração obra - Destéfani	226.748,40	0,00	0,00	26.685,85	1.742,65	0,00	0,00	1.048,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.225,14
3	Locação de equipamentos	245.445,70	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	425,00	2.476,77	0,00	248.884,07
4	Mão de obra adm. pessoal	7.988,88	76,00	0,00	0,00	0,00	170,00	85,00	85,00	0,00	255,00	85,00	85,00	0,00	8.829,88
5	Mão de obra alimentação	65.056,63	610,60	523,04	523,04	523,04	624,64	523,04	523,04	765,90	1.092,30	1.130,70	364,80	345,60	72.606,37
6	FGTS	34.004,18	495,28	347,06	347,06	347,06	406,80	347,06	347,06	422,45	373,10	353,13	355,32	0,00	38.145,56
7	INSS	134.411,83	1.630,81	1.685,06	1.685,06	1.685,06	1.988,66	1.685,06	1.685,06	2.062,18	1.685,06	1.715,37	1.725,47	0,00	153.644,68
8	Encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,96	7.984,96
9	IRF e PIS s/folha	1.973,17	86,77	88,62	324,02	0,00	50,85	88,62	88,62	242,14	202,46	0,00	94,78	0,00	3.240,05
10	Material p/ pessoal	6.576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,92
11	Medicina ocupacional	16.740,76	393,88	141,14	666,16	141,14	649,68	398,58	141,14	649,68	395,41	590,82	395,41	0,00	21.303,80
12	Mensalidade sindical	5.264,77	39,49	41,64	41,64	180,46	41,64	41,64	41,64	88,28	44,14	44,14	44,14	0,00	5.913,62
13	Salário líquido	356.585,82	3.652,00	3.757,00	6.957,07	4.603,29	2.240,00	5.563,60	3.176,00	3.422,00	4.002,00	5.990,10	3.903,00	8.870,00	412.721,88
14	Seguro de vida	1.343,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,57
15	Vale transporte	22.383,15	110,00	121,00	110,00	104,50	0,00	121,00	126,50	115,50	110,00	0,00	110,00	0,00	23.411,65
16	Mão de obra terceirizada	484.191,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,83	8.645,90	13.960,86	13.157,29	0,00	524.473,43
17	Materiais - aço	269.719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	270.311,50
18	Materiais - brita/areia	18.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	20.284,50
19	Materiais - cimento	41.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.916,00
20	Materiais - concreto	270.673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.673,86
21	Materiais - diversos	144.823,45	762,84	144,00	631,78	460,23	1.710,69	0,00	0,00	155,50	1.302,57	2.759,60	210,31	50.440,83	203.401,80
22	Materiais - lajotas	17.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	740,00	3.140,00	0,00	2.920,00	0,00	27.084,50
23	Monitoramento e vigia	50.770,62	1.644,76	564,89	564,89	564,89	564,89	577,02	577,02	577,02	577,02	577,02	577,02	0,00	58.137,06
24	Projetos e cópias	33.387,46	0,00	0,00	200,69	0,00	364,65	15.540,00	15.100,00	501,00	8.438,90	5.000,00	301,95	0,00	78.834,65
25	Estrutura metálica	822.973,55	25.999,22	35.218,66	28.013,81	9.166,66	15.710,06	18.314,16	20.666,66	9.166,66	9.166,66	33.729,16	9.604,16	0,00	1.037.729,42
26	Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,02	662,02
27	Vidros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.549,32	0,00	86.549,32
28	Transferência conta bancária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
29	Despesa bancária financeira	21.133,91	1.121,08	1.174,37	1.216,78	1.237,40	1.279,16	1.328,62	1.583,69	1.625,36	1.955,62	1.725,16	1.790,43	182,77	37.354,35
30	Acerto carnês / cheques dev.	1.738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,30
	TOTAL	3.301.730,25	36.622,73	43.806,48	68.049,45	20.756,38	29.051,72	44.613,40	45.372,07	26.578,83	41.866,14	68.566,06	124.665,17	68.686,18	3.920.364,86

RESUMO												TOTAL R\$			
TOTAL RECEITAS												3.921.489,15			
TOTAL DESPESAS												3.920.364,86			
SALDO												1.125,29			

Prestação de contas - de janeiro/2017 a dezembro/2017

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA OBRA														
RECEITAS														
PERÍODO: DE JANEIRO 2017 A DEZEMBRO 2017														
ORD	DESCRIÇÃO	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17	Acumulado 2017
1	Carnês	60,00	2.960,00	6.055,00	3.660,00	4.470,00	3.960,00	2.980,00	2.650,00	1.190,00	15.241,83	2.240,00	0,00	45.466,83
2	Tapumes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dizimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vendas	11.288,00	1.554,00	1.001,00	0,00	26,00	5.410,00	7.078,00	3.689,00	6.908,00	1.812,00	4.400,00	3.045,00	46.211,00
5	Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	14.229,00
8	Rifas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Doações diversas	7.150,00	3.080,00	11.003,00	4.431,00	2.620,00	3.791,30	34.792,00	4.776,00	5.134,00	4.225,00	5.558,00	0,00	86.560,30
10	Recursos de outras fontes	108.461,84	194.159,01	102.737,50	51.331,00	52.341,63	36.279,86	71.300,00	28.400,00	1.920,01	11.566,42	16.935,00	13.771,00	689.203,27
11	Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00
12	Rendimento aplicações financ.	1.304,89	3,53	1,54	1,09	0,45	0,54	3,24	0,86	2,21	0,00	0,00	0,00	1.318,35
13	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	128.264,73	201.756,54	120.798,04	59.423,09	59.458,08	49.441,70	129.523,24	39.515,86	15.154,22	32.845,25	29.133,00	18.316,00	883.629,75

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA OBRA														
DESPESAS														
PERÍODO: DE JANEIRO 2017 A DEZEMBRO 2017														
ORD	DESCRIÇÃO	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17	Acumulado 2017
1	Custo da obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Manutenção	1.120,86	577,02	577,02	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,90
3	Aquisição produtos loja	459,82	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,82
4	Mão de obra adm. pessoal	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00
5	GPS prestadores de serviço	2.104,51	1.397,44	4.129,74	2.980,11	3.175,64	3.162,84	3.896,04	2.070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	22.916,83
6	Taxas bancárias	162,80	170,95	197,22	228,49	245,96	220,24	150,97	221,22	74,00	183,55	0,00	0,00	1.855,40
7	Salário funcionário	0,00	3.943,00	3.844,00	6.077,08	3.958,00	6.051,86	3.383,00	13.907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41.164,82
8	Encargos sociais	4.003,83	3.355,19	3.355,93	3.272,42	1.279,31	5.047,15	3.665,79	11.687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	35.667,14
9	Empreiteira	9.970,35	29.959,01	15.684,10	19.425,66	22.714,98	15.000,00	27.852,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.606,24
10	Lajotas	3.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,50
11	Concrevit	2.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,00
12	Gastos materiais diversos	334,00	11.480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	2.932,40	34.440,27	18.506,91	67.809,93
13	Locação equipamento	844,00	0,00	3.751,30	344,00	4.443,29	0,00	2.621,04	1.983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,05
14	Material para vidros	22.061,84	22.512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.574,38
15	Esquadrias de alumínios	56.400,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.800,00
16	Cópias reproduções	458,70	0,00	123,30	3.602,35	38,25	97,20	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,05
17	Outros / Est. Metal / Javé	11.035,44	0,00	0,00	11.132,73	0,00	11.104,00	0,00	0,00	0,00	11.466,42	0,00	0,00	44.738,59
18	Klimax	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,00	0,00	0,00	7.015,00
19	Perfil	0,00	66.423,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.423,83
20	Material de construção	0,00	156.817,22	77.802,86	4.476,50	4.396,30	4.805,75	1.202,93	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.581,56
21	Assistência médica funcionários	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
22	Alimentação funcionários	0,00	0,00	0,00	220,80	182,40	235,20	235,20	1.038,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,27
23	Arquiteta	0,00	0,00	0,00	10.071,30	0,00	0,00	0,00	4.724,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,34
24	Frete	0,00	0,00	177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,06
25	Montagem estrutura metálica	0,00	0,00	0,00	0,00	13.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.840,50
26	Net	0,00	0,00	0,00	0,00	182,02	187,71	187,71	188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	746,11
27	Serviços DP Gava	0,00	91,00	739,88	182,00	623,04	357,02	357,02	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,96
28	Prestação de serviço elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,79
29	Transferência conta obra	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30	Viminas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.230,00
	TOTAL	117.823,65	353.354,05	110.538,41	62.564,44	61.420,48	46.819,97	129.332,84	37.697,68	74,00	21.597,37	34.440,27	18.506,91	994.170,07

RESUMO												TOTAL R\$		
TOTAL RECEITAS												883.629,75		
TOTAL DESPESAS												994.170,07		
SALDO												110.540,32		

Prestação de contas - de janeiro/2018 a março/2018

RELATÓRIO MENSAL DE RECEITAS & DESPESAS REFERENTE A OBRA							
PERÍODO: JANEIRO 2018							
GRUPO 01: RECEITAS							
SEMANAS	DOAÇÃO ESPÉCIE R\$	DOAÇÃO CARTÃO R\$	TRANSFERÊNCIA GUADALUPE R\$	APLICAÇÃO CDB R\$	RESGATE CDB R\$	SALDO CDB R\$	TOTAL RECEITAS R\$
Saldo CDB 29.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.383,46	0,00
01.01.18 a 06.01.18	0,00	2.859,38	2.600,00	3.850,37	2.133,88	28.101,27	5.459,38
07.01.18 a 13.01.18	6.210,00	4.875,55	0,00	11.085,55	0,00	39.188,95	11.085,55
14.01.18 a 20.01.18	0,00	1.732,74	0,00	1.677,24	0,00	40.868,81	1.732,74
21.01.18 a 27.01.18	2.030,00	1.572,44	0,00	3.545,61	1.966,88	42.450,36	3.602,44
28.01.18 a 31.01.18	2.140,00	620,27	0,00	2.161,94	444,19	44.169,81	2.760,27
TOTAL	10.380,00	11.660,38	2.600,00	22.320,71	4.544,95	44.169,81	24.640,38
GRUPO 02: DEPÓSITOS							
DATA	DESCRIÇÃO						DEPÓSITOS R\$
04.01.2018	Depósito saldo da festa						1.500,00
04.01.2018	Vidro R\$ 180,00 + Obra R\$ 120,00 + Lojinha R\$ 800,00						1.100,00
10.01.2018	Obras R\$ 300,00 + Vidros R\$ 120,00 + Urnas de doações espontâneas R\$ 790,00						1.210,00
10.01.2018	Doação Padre Hiller						5.000,00
22.01.2018	Vidros R\$ 1.710,00 + Obra R\$ 120,00						1.830,00
22.01.2018	Vidros R\$ 200,00						200,00
29.01.2018	Vidros R\$ 170,00						170,00
30.01.2018	Depósito sem informação						1.000,00
31.01.2018	Obra R\$ 840,00 + Bíblia R\$ 30,00 + Apostolado R\$ 20,00 + Camisa R\$ 60,00 + Doação R\$ 20,00						970,00
	Total						12.980,00
GRUPO 03: DESPESAS							
DATA	DESCRIÇÃO						DESPESAS R\$
02.01.2018	Via Láctea Comercial Ltda						70,00
02.01.2018	Laticínios Kobis Ltda ME						406,38
02.01.2018	Débito TEF 01834068						3.077,04
02.01.2018	Pagtº Título 97614128						278,99
02.01.2018	Pagtº Título 97614211						70,00
02.01.2018	Pagtº Título 97614301						406,38
02.01.2018	Pagtº Título 97614434						395,00
02.01.2018	NET						195,37
05.01.2018	Fênix Seg. Eletrônica e Informática Ltda Doc. Nº 50371112						395,00
15.01.2018	M. Vantagem Executiva						55,50
26.01.2018	Pagtº Título ao Bco 98416750						1.945,50
26.01.2018	TED-E Eletrônico BNF						78,00
29.01.2018	Provider NF 37799						278,99
29.01.2018	NET Serviços						195,37
29.01.2018	Pagtº Título ao Bco 98468494						636,95
30.01.2018	Pagtº Título ao Bco 98468540						395,99
29.01.2018	DOC/TED Internet						9,55
	Total						8.890,01
RESUMO							TOTAL R\$
TOTAL RECEITAS							24.640,38
TOTAL DESPESAS							8.890,01
SALDO DO MÊS							15.750,37
SALDO ACUMULADO (+)							15.750,37

RELATÓRIO MENSAL DE RECEITAS & DESPESAS REFERENTE A OBRA							
PERÍODO: FEVEREIRO 2018							
GRUPO 01: RECEITAS							
SEMANAS	DOAÇÃO ESPÉCIE R\$	DOAÇÃO CARTÃO R\$	TRANSFERÊNCIA GUADALUPE R\$	APLICAÇÃO CDB R\$	RESGATE CDB R\$	SALDO CDB R\$	TOTAL RECEITAS R\$
Saldo CDB 31.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.169,81	0,00
01.02.18 a 03.02.18	0,00	454,40	0,00	0,00	4.200,02	39.970,90	454,40
04.02.18 a 10.02.18	0,00	1.271,94	0,00	401,97	0,00	40.375,52	1.271,94
11.02.18 a 17.02.18	0,00	2.126,02	0,00	1.140,92	458,96	41.058,99	2.126,02
18.02.18 a 24.02.18	0,00	1.788,37	0,00	719,90	452,84	41.328,67	1.788,37
25.02.18 a 28.02.18				285,81	465,31	41.150,73	
TOTAL	0,00	5.640,73	0,00	2.548,60	5.577,13	41.150,73	5.640,73
GRUPO 02: DEPÓSITOS							
DATA	DESCRIÇÃO						DEPÓSITOS R\$
01.02.18 a 03.02.18							0,00
04.02.18 a 10.02.18							0,00
11.02.18 a 17.02.18							0,00
18.02.18 a 24.02.18							0,00
25.02.18 a 28.02.18							0,00
	Total						0,00
GRUPO 03: DESPESAS							
DATA	DESCRIÇÃO						DESPESAS R\$
01.02.2018	Vila Velha Diesel NF 7100						1.501,00
01.02.2018	Vila Velha Diesel NF 6942 1ª parcela						1.152,00
02.02.2018	Vila Velha Diesel NF 6959						500,00
02.02.2018	Vila Velha Diesel NF 6942 2ª parcela						1.501,00

GRUPO 03: DESPESAS		
DATA	DESCRIÇÃO	DESPESAS R\$
05.02.2018	Vimercati Material de Construção Ltda NF 20886	275,00
05.02.2018	Fênix Seg. Elet.	395,00
09.02.2018	NET Serviços	194,81
15.02.2018	Vila Velha Diesel NF 07172	460,00
19.02.2018	Adiantamento Salário 02/2018 (Sr. Jocimar da Silva)	657,00
26.02.2018	Prever Treinamento Assessoria Profissional NF 02990	360,00
26.02.2018	Laticínio Kobis Ltda	748,40
27.02.2018	Varanda Fomento Mercantil Ltda (Vitória Cópias) NF 12582	61,20
28.02.2018	J&D Material de Construção Ltda	540,00
28.02.2018	Vimercati Material de Construção Ltda NF 21947	258,20
Total		8.603,61

RESUMO		TOTAL R\$
TOTAL RECEITAS		5.640,73
TOTAL DESPESAS		8.603,61
SALDO DO MÊS		2.962,88
SALDO DO MÊS DE JANEIRO		15.750,37
SALDO ACUMULADO (+)		12.787,49

RELATÓRIO MENSAL DE RECEITAS & DESPESAS REFERENTE A OBRA							
PERÍODO: MARÇO 2018							
GRUPO 01: RECEITAS							
SEMANAS	DOAÇÃO ESPÉCIE R\$	DOAÇÃO CARTÃO R\$	TRANSFERÊNCIA GUADALUPE R\$	APLICAÇÃO CDB R\$	RESGATE CDB R\$	SALDO CDB R\$	TOTAL RECEITAS R\$
Saldo CDB 28.02.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.150,73	0,00
01.03.18 a 03.03.18	0,00	170,49	0,00	0,00	2.627,01	38.523,72	170,49
04.03.18 a 10.03.18	0,00	891,82	0,00	316,12	3.509,74	35.330,10	891,82
11.03.18 a 17.03.18	200,00	940,20	0,00	0,00	1.552,75	33.777,35	1.140,20
18.03.18 a 24.03.18	0,00	1.263,03	0,00	0,00	4.132,41	29.644,94	1.263,03
25.03.18 a 31.03.18	0,00	2.058,18	0,00	860,06	4.445,79	26.059,21	2.058,18
TOTAL	200,00	5.323,72	0,00	1.176,18	16.267,70	26.059,21	5.523,72
GRUPO 02: DEPÓSITOS							
DATA	DESCRIÇÃO						DEPÓSITOS R\$
01.03.18 a 03.03.18							0,00
04.03.18 a 10.03.18							0,00
11.03.18 a 17.03.18							0,00
18.03.18 a 24.03.18							0,00
25.03.18 a 31.03.18							0,00
	Total						0,00

GRUPO 03: DESPESAS		
DATA	DESCRIÇÃO	DESPESAS R\$
01.03.2018	Espiritual e Estruturas Tubulares Ltda NF 010710	1.945,50
02.03.2018	Salário 02/2018 (Sr. Jocimar da Silveira)	852,00
05.03.2018	Laticínio Kobis Ltda NF 18343	638,60
05.03.2018	Via Láctea Comercial Ltda NF 3535	140,00
05.03.2018	Fênix Seg. Eletrônica e Informática Ltda Nota 02609	395,00
05.03.2018	DOC TED Internet (taxa)	9,55
06.03.2018	Vila Velha Diesel NF 07268	1.501,00
06.03.2018	Vimercati Material de Construção Ltda NF 21535	1.270,00
07.03.2018	FGTS 02/2018	131,29
12.03.2018	Laticínio Kobis Ltda NF 18406	553,80
12.03.2018	Provider Medicina Ocupacional NF 38851	282,95
12.03.2018	NET TEF 00152727	195,37
14.03.2018	Gava Serv. de Administração de Pessoal Ltda NF05177	55,00
15.03.2018	Vila Velha Diesel NF 07312	360,00
15.03.2018	Vila Velha Diesel NF 06942	1.152,00
15.03.2018	M. Vantagem Executiva	37,00
19.03.2018	TED-E Eletr. BNF	2.000,00
20.03.2018	GPS Folha 02/2018 INSS R\$ 508,77 + OUT R\$ 95,19	603,96
20.03.2018	Adiantamento Salário (Sr. Jocimar da Silveira)	657,00
20.03.2018	Darf PIS/s folha 02/2018	16,41
20.03.2018	TCT Transporte Comércio e Locação	380,00
20.03.2018	DOC TED Internet (taxa)	9,55
21.03.2018	DOC TED Internet (taxa)	9,55
21.03.2018	DOC TED Internet (taxa)	9,55
23.03.2018	Fênix Seg. Eletrônica e Informática Ltda Nota 2645	1.766,25
26.03.2018	Fênix Seg. Eletrônica e Informática Ltda NF 3544	140,00
26.03.2018	Laticínio Kobis Ltda NF 18544	867,10
26.03.2018	Vimercati Material de Construção Ltda NF 21861	1.617,77
26.03.2018	Hamilton dos Santos Batista	180,00
26.03.2018	DOC TED Internet (taxa)	9,55
29.03.2018	Vimercati Material de Construção Ltda NF 22005	465,00
29.03.2018	Via Láctea Comercial Ltda NF 3549	140,00
29.03.2018	Provider Medicina Ocupacional NF 39935	278,99
29.03.2018	Espiritual e Estruturas Tubulares Ltda NF 011057	1.945,50
Total		20.615,24

RESUMO		TOTAL R\$
TOTAL RECEITAS		5.523,72
TOTAL DESPESAS		20.615,24
SALDO DO MÊS		15.091,52
SALDO DO MÊS DE FEVEREIRO		12.787,49
SALDO ACUMULADO (+)		2.304,03