

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO 2020

Receitas Sócios		
DINHEIRO	SEDE	R\$ 1.560,00
CHEQUES	SEDE	R\$ 250,00
CARTÃO	SEDE	R\$ 590,00
BOLETOS	SEDE	R\$ 3.240,00
TED PGTO MENSALIDADES	SEDE	R\$ 960,00
Total de Receitas Sócios	SEDE	R\$ 6.600,00
Receitas Diversas		
BANCA DINHEIRO	SEDE	R\$ 300,00
BANCA CARTÃO	SEDE	R\$ 652,00
CLUBE DO LIVRO DINHEIRO	SEDE	R\$ 240,00
CLUBE DO LIVRO CARTÃO	SEDE	R\$ 80,00
BAZAR ROUPAS	NUCLEO	R\$ 500,00
VISÃO ESPÍRITA/BOLETO	SEDE	R\$ 630,00
DOAÇÕES	SEDE	R\$ 120,00
Total de Receitas		R\$ 2.522,00

SALDO		
		R\$ 9.122,00
Despesas		
SALÁRIO FUNCIONÁRIA	SEDE	R\$ 285,44
COMBUSTÍVEL FUNCIONÁRIA	SEDE	R\$ 60,00
VALE ALIMENTAÇÃO	SEDE	R\$ 417,36
SALÁRIO FUNCIONÁRIA	SEDE	R\$ 498,00
COMBUSTÍVEL FUNCIONÁRIA	SEDE	R\$ 60,00
FÉRIAS FUNCIONÁRIA	SEDE	R\$ 674,66
SALÁRIO FUNCIONÁRIA	SEDE	R\$ 404,09
VALE TRANSPORTE/JANEIRO	SEDE	R\$ 228,80
VALE TRANSPORTE/FEVEREIRO	SEDE	R\$ 210,00
AUXILIAR CAFÉ	SEDE	R\$ 120,00
VISÃO ESPÍRITA	SEDE	R\$ 1.000,00
SERVIÇO LIMPEZA	NUCLEO	R\$ 480,00
ANA PAULA ÁGUA	SEDE	R\$ 27,00
DARF	SEDE	R\$ 24,83
GPS REFERENTE 13 SALÁRIO	SEDE	R\$ 657,42
GPS	SEDE	R\$ 834,29
FGTS	SEDE	R\$ 271,86
MEDICAR	SEDE	R\$ 10,00
MAURICIO CONTABILIDADE	SEDE	R\$ 455,00
SEMPREUHR	SEDE	R\$ 51,99
CPFL	SEDE	R\$ 578,32
CPFL	NUCLEO	R\$ 286,41
CPFL	QUADRA	R\$ 81,98
DAERP	SEDE	R\$ 72,27
DAERP	NUCLEO	R\$ 183,12
DAERP/DEZEMBRO	QUADRA	R\$ 59,12
DAERP/JANEIRO	QUADRA	R\$ 60,23
VIVO	SEDE	R\$ 246,87
NET	SEDE	R\$ 137,99
ACIRP	SEDE	R\$ 22,00
RPTV VISÃO ESPÍRITA	SEDE	R\$ 700,00
FLORES	SEDE	R\$ 225,00
COMPRA PEÇA TV/CARTÃO 12/12	SEDE	R\$ 70,87
POSTO KOMBI	NUCLEO	R\$ 100,00
MEGA LUZ 3/4	NUCLEO	R\$ 160,00

SODIMAC 5/6	NÚCLEO	R\$ 117,08
PEDRÃO PVC 1/6	SEDE	R\$ 248,33
CASA DAS ESQUADRIAS 1/4	SEDE	R\$ 212,50
ASSAI MERCADO	SEDE	R\$ 66,60
P S U COMERCIO	SEDE	R\$ 50,00
CASA DAS ESQUADRIAS 1/4	SEDE	R\$ 209,75
SEGURO KOMBI 3/10	NÚCLEO	R\$ 118,26
LUIZ TONIN	NÚCLEO	R\$ 727,32
USE LIVROS	SEDE	R\$ 420,13
EDITORA EME/LIVROS	SEDE	R\$ 370,00
INSTITUTO CANDEIA/LIVROS	SEDE	R\$ 1.434,68
INSTITUTO CANDEIA/LIVROS	SEDE	R\$ 389,31
INSTITUTO CANDEIA/LIVROS	SEDE	R\$ 389,62
INSTITUTO CANDEIA/LIVROS	SEDE	R\$ 280,80
A.C MONTEIRO/CAÇAMBA	SEDE	R\$ 130,00
SUPERMERCADO	SEDE	R\$ 57,76
BARBOZA PROD.INFORMATICA	SEDE	R\$ 120,00
SEVIÇOS LIMPEZA QUADRA	NÚCLEO	R\$ 100,00
AAR COMPANY LIMPEZA AR	NÚCLEO	R\$ 380,00
AAR COMPANY LIMPEZA AR	SEDE	R\$ 600,00
TED INTERNET	SEDE	R\$ 28,00
TARIFA COBRANÇA	SEDE	R\$ 108,30
DEB.PARCELAS	SEDE	R\$ 10,00
Total de Despesas		R\$ 16.323,36

1º Tes. - Mayra K. P. de Souza 2ª Tes. - Alessandra M. L. Caparelli