

CÓPIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AGOSTO 2017

C/D	CONTA	HISTÓRICO	VALOR
	1	RECEITAS	R\$ 64.438,07
	1.1	RECEBIMENTOS	R\$ 48.168,15
+	1.1.1	Repasse dos Internos	R\$ 33.137,30
+	1.1.2	Coleta das Celebrações	R\$ 145,85
+	1.1.4	Festa de São Sebastião LEILÃO DE GADO	R\$ 14.885,00
	1.2	CONVENIOS E DOAÇÕES	R\$ 16.269,92
+	1.2.1	Convenio com Municipio	R\$ 11.000,00
+	1.2.4	Convenio com Sicredi	R\$ 1.522,00
+	1.2.6	Doações feita Direto no Caixa	R\$ 3.247,92
+	1.2.8	DOACAO BANCO DO BRASIL	R\$ 500,00
	2	DESPESAS	R\$ 77.110,40
-	2.1	DESPESAS FIXAS	R\$ 20.233,55
-	2.1.1	Despesas Com Energia	R\$ 2.587,33
-	2.1.2	Despesas Com Agua e Esgoto	R\$ 833,34
-	2.1.3	Despesas com Telefone	R\$ 94,89
-	2.1.4	Despesas Com Materiais de limpeza	R\$ 341,10
-	2.1.5	Despesas Com Materiais de Escritório	R\$ 136,00
-	2.1.6	Despesas Com Combustivel(gasolina/diesel)	R\$ 1.094,06
-	2.1.8	Despesas Com Honorários	R\$ 715,00
-	2.1.10	Despesas com Alimentação	R\$ 11.000,00
-	2.1.11	Despesas com Gás de Cozinha	R\$ 805,00
-	2.1.12	Despesas com Manutenção de equipamentos	R\$ 322,00
-	2.1.14	Despesas Com Manutenção Prédio	R\$ 2.147,00
-	2.1.16	Despesas com tarifas bancárias (manutenção de conta)	R\$ 157,83
	2.2	DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 5.110,07
-	2.2.1	Despesas com Medicamento Para os Internos	R\$ 1.261,01
-	2.2.3	Despesas com Acompanhante	R\$ 1.440,00
-	2.2.8	Despesas com correio e fretes	R\$ 14,55
-	2.2.17	Duocentésimo e meio para Conselho Central SSV	R\$ 2.394,51
	2.3	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	R\$ 51.766,78
-	2.3.1	Salário/ordenados	R\$ 35.888,77
-	2.3.2	FGTS sobre folha/recisão	R\$ 4.470,51
-	2.3.3	GPS sobre folha/recisao	R\$ 3.826,53
-	2.3.4	Exames Admissionais e demissionais	R\$ 90,00
-	2.3.6	férias	R\$ 5.608,84
-	2.3.11	imposto de renda	R\$ 42,61
-	2.3.12	diarias	R\$ 1.839,52
	3	APURAÇÃO MENSAL	
	3.1	Saldo do mês anterior	R\$ 15.418,41
	3.2	Entradas no mês	R\$ 64.438,07
		Sub Total	R\$ 79.856,48
	3.3	Despesas do Mês	R\$ 77.110,40

38,20
335,95
374,15
24

374,15



Sociedade de São Vicente de Paulo
Conselho Particular de Colider

Av Dauri Riva nº 1307 Setor Norte Colider MT

	Saldo Atual	R\$ 2.746,08
3.5	SALDO DOS INTERNOS	R\$ 111.344,46
3.6	SALDO DO CONSELHO	R\$ 3.795,42

Antonio Roberto Piton
 Presidente

José Afonso Pereira
 Secretário

Luiz Mauricio de Souza
 Tesoureiro

R\$	77.110,40	3.3 Despesas do Mês
R\$	79.856,48	Sub Total
R\$	64.438,07	3.2 Entradas no mês
R\$	15.418,41	3.1 Saldo do mês anterior
R\$	1.839,85	2.3.12 diárias
R\$	1.839,85	2.3.11 imposto de renda
R\$	45,81	2.3.6 férias
R\$	6.808,84	2.3.4 Exames Admisionais e de Reservas
R\$	90,00	2.3.3 FGS sobre folharescasso
R\$	3.828,83	2.3.2 FGTs sobre folharescasso
R\$	4.470,81	2.3.1 Saláriosordenados
R\$	35.888,77	2.3 DESPESAS COM FUNCIONARIOS
R\$	51.788,78	2.2.17 Duocentésimo e meio para Conselho Central SSVP
R\$	2.394,91	2.2.8 Despesas com conio e lizes
R\$	14,85	2.2.7 Despesas com Acompanhante
R\$	1.440,00	2.2.1 Despesas com Medicamento Para os Internos
R\$	7.281,01	2.2 DESPESAS VARIÁVEIS
R\$	5.110,07	2.1.10 Despesas com tarifas bancárias (manutenção de conta
R\$	187,83	2.1.14 Despesas Com Manutenção Pécua
R\$	2.147,00	2.1.12 Despesas com Manutenção de equipamentos
R\$	322,00	2.1.11 Despesas com Gas do Cozinha
R\$	805,00	2.1.10 Despesas com Alimentação
R\$	11.000,00	2.1.8 Despesas Com Material de Escritório
R\$	1.084,08	2.1.6 Despesas Com Material de Escritório
R\$	136,00	2.1.4 Despesas Com Materiais de limpeza
R\$	341,16	2.1.3 Despesas com Telefone
R\$	94,88	2.1.2 Despesas Com Água e Esgoto
R\$	837,34	2.1.1 Despesas Com Energia
R\$	2.587,33	2.1 DESPESAS FIXAS
R\$	20.233,85	2 DESPESAS
R\$	77.110,40	2.8 DOCAO BANCO DO BRASIL
R\$	500,00	2.8 DOCAO BANCO DO BRASIL
R\$	3.247,95	2.8 Docas feita Direto no Caixa
R\$	1.822,00	2.4 Convenio com Sirodi
R\$	11.000,00	2.4 Convenio com Município
R\$	15.260,95	2.3 CONVENIOS E DOCAOES
R\$	14.885,00	2.1.8 Despesas com Material de Escritório