

Balancete de Receitas / Despesas**PERÍODO: 08/2018 - CNPJ/CPF: 23.640.714/0001-60 - NOME: MUTIRAO NO BEM**

Nº DA CONTA GR	DESCRIÇÃO DA CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
311.005-2	5 RECEITAS DE DOAÇÕES	-6.105,70	-7.226,70	-22.971,14	-3.949,70	-17.942,85	-10.816,16	-15.083,45	-30.682,61
455.007-2	5 DESPESAS BANCARIAS.....	93,50	83,75	418,00	87,15	87,15	87,15	87,15	97,30
457.007-3	5 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	41,48	66,92	71,88	71,88	71,88	71,88	81,57	73,27
460.006-1	5 SALARIOS E ORDENADOS.....	4.147,54	6.691,80	7.187,75	7.187,75	7.188,75	7.187,75	4.280,13	6.818,91
460.007-0	5 FERIAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,42	0,00
460.015-0	5 INSS.....	2.388,27	1.860,26	1.998,26	1.998,26	1.998,26	1.998,26	2.267,71	2.037,07
460.017-7	5 FGTS.....	331,80	535,33	575,04	575,04	575,04	575,04	652,57	586,20
462.005-4	5 ALUGUEIS.....	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
462.006-2	5 AGUAS E ESGOTO.....	48,55	48,55	71,33	116,92	101,72	124,52	226,78	50,25
462.014-3	5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALAC	0,00	0,00	54,17	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00
462.020-8	5 ENERGIA ELETRICA.....	113,33	97,50	104,91	131,32	122,97	125,88	131,08	130,83
462.021-6	5 IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	0,00	0,00	80,00	0,00	139,00	0,00	871,30	437,19
462.028-3	5 REFEICOES E LANCHES.....	562,50	574,41	364,50	29,65	331,96	188,57	766,23	2.868,71
462.032-1	5 MATERIAL DE LIMPEZA E SERV. DE LIMPEZ	0,00	0,00	63,91	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
462.033-0	5 HONORARIOS CONTABEIS.	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00
462.036-4	5 ESTACIONAMENTO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
462.040-2	5 DISTRIBUIDORA DE AGUA.....	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.055-0	5 INTERNET.....	227,49	227,47	227,44	253,37	227,58	209,64	192,15	192,16
462.064-0	5 CONFRATERNIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,34	0,00	0,00
462.090-9	5 LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00
462.094-1	5 DESPESAS COM COPA E COZINHA	1.260,40	1.322,68	1.365,64	1.863,67	1.439,08	1.167,67	405,38	0,00
464.005-5	5 IPTU.....	0,00	100,13	100,13	100,13	200,26	0,00	100,13	100,13
464.011-0	5 TFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,94	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS	12.343,86	14.537,80	15.611,96	15.414,14	16.212,65	22.232,70	17.534,54	16.365,02