



MOVIMENTO DA FRATERNIDADE

OSCAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL CRISTÃ-ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ

BRASIL CORAÇÃO DO MUNDO PÁTRIA DO EVANGELHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015

MARÇO

DATA	RECEITAS BANCO ITAÚ - ASSOCIADOS DA OSCAL	VALOR
02/03/2015	Contribuição Estatutária GFE - não identificado	250,00
02/03/2015	Contribuição Estatutária GFE - Irmão Flacus	100,00
06/03/2015	Contribuição Estatutária GFE - não identificado	100,00
10/03/2015	Contribuição Estatutária GFE - Irmão Lobato	200,00
11/03/2015	Contribuição Estatutária GFE - Carinho Miudo	50,00
16/03/2015	Contribuição Estatutária GFE - João Ramalho	250,00
17/03/2015	Contribuição Estatutária GFE - não identificado	200,00
20/03/2015	Contribuição Estatutária GFE - Irmã Scheilla	1.970,00
23/03/2015	Contribuição Estatutária GFE - Irmão Estevão	100,00
25/03/2015	Contribuição Estatutária GFE - não identificado	150,00
31/03/2015	Contribuição Estatutária GFE - não identificado	70,00
	TOTAL	3.440,00

DATA	CAIXA CIFRATER - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	VALOR
27/03/2015	Recuperação de Despesas: telefone=25,93; Combustível=400,00+ acerto de salários:1,80	427,73

DATA	CAIXA CIFRATER - SEJA AMIGO DA CIFRATER	VALOR
23/03/2015	Doação de Edson Cesar Marques Filho	200,00

DATA	CAIXA CIFRATER - BAZAR BENEFICENTE	VALOR
01/03/2015	Vendas do Bazar beneficente - CAIXA CIFRATER	957,00

DATA	BANCO DO BRASIL-SEJA AMIGO DA CIFRATER	VALOR
02/03/2015	Doação Toshio Minoda	100,00
02/03/2015	Doação Silvan Aragão	10,00
03/03/2015	Doação não identificada	200,00
03/03/2015	Doação não identificada	100,00
03/03/2015	Doação de Carlos Alberto	43,22
03/03/2015	Doação Mary de Fátima Fernandes	200,00
03/03/2015	Doação não identificada-03/09/14	30,00
03/03/2015	Doação de Marcos José Di	120,00
04/03/2015	Doação de Carlos Alberto	7,00
04/03/2015	Doação Brunno Raphael	12,00
05/03/2015	Doação Helton Furtado para Pessoal da OSCAL	1.000,00
06/03/2015	Doação não identificada	20,00
06/03/2015	Doação Maria do Carmo	30,00
06/03/2015	Doação Mario Anselmo	150,00
09/03/2015	Doação de Setimo R da Cu	100,00
10/03/2015	Doação não identificada	20,00

10/03/2015	Doação não identificada	150,00
10/03/2015	Doação não identificada	100,00
10/03/2015	Doação não identificada	100,00
10/03/2015	Doação de Otavio Tulio P	250,00
10/03/2015	Doação Geovane R Medeiros	20,00
10/03/2015	Doação de Sonia Onofri de Oliveira	100,00
10/03/2015	Doação Roberto Wagner	15,00
10/03/2015	Doação Célio Alan Kardec Oliveira	100,00
10/03/2015	Doação não identificada	500,00
11/03/2015	Doação Elaine C C Bap	30,00
13/03/2015	Doação não identificada	50,00
16/03/2015	Doação de Pedro Tourinho	330,00
17/03/2015	Doação não identificada	250,00
19/03/2015	Doação não identificada	200,00
20/03/2015	Doação Claudio Soares	20,00
20/03/2015	Doação Alice Titoneli	100,00
20/03/2015	Doação não identificada-26/10/14	10,00
23/03/2015	Doação de Carlos Alberto	10,00
24/03/2015	Doação de Maria Raimunda	30,00
25/03/2015	Doação Maria José G D	100,00
25/03/2015	Doação não identificada	50,00
26/03/2015	Doação de Carlos Alberto	8,00
26/03/2015	Doação PastaRosa Serv	200,00
27/03/2015	Doação Marcia Lisboa	20,00
30/03/2015	Doação de Manoel Sergio	50,00
30/03/2015	Doação de Carlos Alberto	6,00
30/03/2015	Doação não identificada-28/02/15	50,00
30/03/2015	Doação Silvan Aragão	10,00
31/03/2015	Doação de Carlos Alberto	5,00
	TOTAL	5.006,22

DATA	RECEITA BB-PROJ.HIDRO SANITÁRIO-CIFRATER	VALOR
10/03/2015	Doação não identificada.	120,00
16/03/2015	Doação de Cleber Aguirre.	120,00
27/03/2015	Doação não identificada.	120,00
	TOTAL	360,00

DATA	FUNDO DE CAIXA BH - SEJA AMIGO DA CIFRATER	VALOR
03/03/2015	Doação de Marli Cunha Rodrigues - CAIXA BH	0,15
31/03/2015	Doação de Vívian Onofri - CAIXA BHTE	50,00
	TOTAL	50,15

DATA	BANCO BRASIL -ASSOCIADOS DA OSCAL	VALOR
04/03/2015	Contribuição do GFE Jeronymo Ribeiro	100,00
05/03/2015	Contribuição do GFE Irmão Palminha	120,00
06/03/2015	Contribuição do GFE Irmã Narcisa	50,00
09/03/2015	Contribuição do GFE Kaja Krisna	90,00
12/03/2015	Contribuição do GFE José Xavier	788,00
19/03/2015	Contribuição do GFE Irmão Américo	210,00
26/03/2015	Contribuição do GFE Humberto de Campos	35,00
30/03/2015	Contribuição do GFE Kaja Krisna	210,00
	TOTAL	1.603,00

DATA	RECEITAS BANCOS-APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR
31/03/2015	Juros sobre aplicações financeiras	262,00
	TOTAL	262,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS	VALOR
ASSOCIADOS DA OSCAL	5.043,00
DOAÇÕES AMIGOS DA CIFRATER	4.256,37
DOAÇÃO PARA PAGAMENTO PESSOAL OSCAL	1.000,00
PROJETO HIDRO SANITÁRIO CIFRATER	360,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CIFRATER	427,73
BAZAR CIFRATER	957,00
JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262,00
TOTAL RECEITAS	12.306,10

DATA	FUNDO DE CAIXA-DESPESAS CIFRATER	VALOR
03/03/2015	Alcilene Jales de Lira Rodrigues aparelho telefone para EHC	37,00
05/03/2015	Posto Vale da Lua Ltda., abastecimento	42,50
05/03/2015	Posto Vale da Lua Ltda., abastecimento	10,03
05/03/2015	ECT, despesas correio	2,85
05/03/2015	Oi S.A. ref conta telefone mês fevereiro/2015	70,23
07/03/2015	Posto Vale da Lua Ltda., abastecimento	42,01
10/03/2015	Emplacamento Pálio OZX 0495	878,25
11/03/2015	Reembolso despesas combustível Angela Moreira viagem realizada para a Cidade da Fraternidade de 12/02 a 19/02/2015.	154,03
11/03/2015	Tarifa emissão DOC	7,80
13/03/2015	GB Copiadora encadernação	30,00
17/03/2015	Fenix Com.Mat.Const.material de construção, manutenção EHC	150,00
17/03/2015	Eliane Mateus Laranjo Mazur Pereira Internet do EHC	150,00
17/03/2015	Claro S.A. conta telefone (62) 3459-3033	71,43
17/03/2015	CELG 3870011401 ref fev/2015 Lar Lauro	9,62
17/03/2015	CELG 3870011073 ref fev/2015-Casa 6-Lar Vicente	8,86
17/03/2015	CELG 3870018201 ref fev/2015-Casa 3-Lar de Sagres	14,33
17/03/2015	CELG 3870011395 ref fev/2015-Casa 4-Lar José Grosso	9,21
17/03/2015	Brasilia Toner Ltda compra 3 toner para HP	150,00
17/03/2015	Reembolso de passagens Daniela Olivares Piazza viagem realizada para a Cidade da Fraternidade de 24/03 a 31/03/2015.	326,47
17/03/2015	Tarifa emissão DOC	7,80
19/03/2015	Sadif Comercio de Veículos, Óleo direção hidraulica do trator	35,00
19/03/2015	Hiper Filtros purificador de agua Educação Infantil do EHC e acessórios para reparo dos bebedouros.	1.090,00
19/03/2015	Atacadão S.A. suprimentos para o EHC	237,20
19/03/2015	Atacadão S.A. suprimentos para o EHC	208,00
19/03/2015	Galícia Com de Derivados de Petroleo Ltda., abastecimento	116,00
19/03/2015	Restaurante Arroz Feijão-2 refeições-Administração da CIFRATER	25,56
20/03/2015	CELG 02/2015 anexo do EHC	15,03
20/03/2015	CELG 02/2015 -Oficina Atelier	15,07
20/03/2015	CELG 02/2015 -Quadra Esportiva	23,11

20/03/2015	CELG 02/2015-Posto de Saúde	15,12
20/03/2015	CELG 02/2015 -Hospedaria	58,12
20/03/2015	CELG 02/2015-Centro Social	166,40
20/03/2015	CELG 02/2015 - Educandário Humberto de Campos	356,71
20/03/2015	CELG 02/2015 - outros	50,36
20/03/2015	Tarifa emissão DOC	7,80
24/03/2015	Galícia Com de Derivados de Petroleo Ltda., abastecimento	112,99
24/03/2015	Rub Restaurante-2 refeições-Administração da CIFRATER	52,69
24/03/2015	União Comercial Rezende Ltda. Manutenção CIFRATER	52,90
25/03/2015	Reembolso de passagens Daniela Olivares Piazza viagem realizada para Belo Horizonte/MG de 20/03 a 22/03/2015.	633,81
25/03/2015	Tarifa emissão DOC	7,80
28/03/2015	Capital Filtros e Utilidade ref Filtro para bebedouro EHC	180,00
30/03/2015	Posto Vale da Lua Ltda., abastecimento	133,01
31/03/2015	Elaine C. Rodrigues Silva Bastos salário do mês de Março/2015.	1.244,00
31/03/2015	Tarifa emissão DOC	7,80
31/03/2015	Daniela Piazza Olivares salário de Março/2015.	1.339,00
31/03/2015	Tarifa emissão DOC	7,80
31/03/2015	Vera Lúcia Pires Monteiro, refeição - Administração da CIFRATER	18,21
TOTAL		8.381,91

DATA	DESPESAS OSCAL	VALOR
02/03/2015	TELEMAR(RJ) - OI FIXO + INTERNET mês de março/2015	189,84
02/03/2015	Rosa Maria Antunes Siqueira serviços prestados fevereiro/2015	800,00
20/03/2015	Embratel-conta telefone fev/2015-Brasília/DF	43,97
TOTAL		1.033,81

DATA	DESPESAS COMEMOFRA	VALOR
20/03/2015	Reembolso de passagens da Comissão de Limpeza(Valéria Evangelista) Comissão Infância(Luiza Ferreira de Souza) Representante Regional e Comissão de Juventude(Rayanna Ceres Maciel de Miranda e Hugo Frederico Rodrigues Santos) todos da 4ª RF para participarem na Pós COMEMOFRA/2015 na Cidade da Fraternidade no período de 18 a 21/04/2015.	938,75
25/03/2015	Bandeirante Grafica Digital impressão material utilizado na COMEMOFRA 2015 pela 4ª RF.	131,25
TOTAL		1.070,00

DATA	DESPESAS CARAVANA	VALOR
20/03/2015	Pago referente parte de reembolso de passagens da Comissão de Limpeza(Valéria Evangelista) Comissão Infância(Luiza Ferreira de Souza) Representante Regional e Comissão de Juventude(Rayanna Ceres Maciel de Miranda e Hugo Frederico Rodrigues Santos) todos da 4ª RF para participarem na Pós COMEMOFRA/2015 na Cidade da Fraternidade no período de 18 a 21/04/2015.	536,47
TOTAL		536,47

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS	VALOR
CIFRATER	8.381,91
COMEMOFRA	1.070,00
CARAVANA	536,47
OSCAL	1.033,81
TOTAL DESPESAS	11.022,19

RESULTADO DO MÊS DE MARÇO/2015	VALOR
RECEITAS	12.306,10
DESPESAS	11.022,19
SUPERAVIT	1.283,91

RESULTADO ACUMULADO 2015	VALOR
RECEITAS	
MARÇO	12.306,10
ABRIL	
MAIO	
JUNHO	
JULHO	
AGOSTO	
SETEMBRO	
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	
TOTAL	12.306,10

RESULTADO ACUMULADO 2015	VALOR
DESPESAS	
MARÇO	11.022,19
ABRIL	
MAIO	
JUNHO	
JULHO	
AGOSTO	
SETEMBRO	
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	
TOTAL	11.022,19

RESUMO	VALOR
MARÇO	1.283,91
ABRIL	
MAIO	
JUNHO	
JULHO	
AGOSTO	
SETEMBRO	

	OUTUBRO	
	NOVEMBRO	
	DEZEMBRO	
	TOTAL	1.283,91

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015

ABRIL

DATA	RECEITAS ITAÚ - ASSOCIADOS DA OSCAL	VALOR
08/04/2015	GFE Carinho Miúdo referente mês de abril/2015	50,00
13/04/2015	GFE Irmão Lobato referente mês de abril/2015	200,00
13/04/2015	GFE Irmão Hugo referente mês de abril e maio de 2015	240,00
15/04/2015	GFE - não identificado - Dinheiro ag.6633	200,00
20/04/2015	GFE - não identificado- Dinheiro ag.689	100,00
20/04/2015	GFE Irmão Estevão referente mês de abril/2015	100,00
22/04/2015	GFE João Ramalho referente mês de abril/2015	250,00
27/04/2015	GFE André Luiz, ref. Mês de abril/2015	70,00
30/04/2015	GFE Irmã Scheilla referente mês de abril/2015	1.970,00
	TOTAL	3.180,00

DATA	ITAÚ - AMIGOS DA CIFRATER	VALOR
02/04/2015	Doação de Denis Mendes	20,00
	TOTAL	20,00

DATA	VENDA IMOBILIZADO	VALOR
07/04/2015	Recebido de Skina Veículos Ltda, CNPJ: 02.928.626/0001-98, endereço: SCI q15, CONJUNTO 06, LOJA 15 - Brasília-DF, telefone: (61) 3363-8220, valor antecipação de venda do veículo Fiat Uno placa JHP-4183	13.000,00
	TOTAL	13.000,00

DATA	B BRASIL/FUNDO DE CAIXA - AMIGOS DA CIFRATER	VALOR
01/04/2015	Doação Bomtempo Informática Ltda	187,24
01/04/2015	Doação não identificada	200,00
01/04/2015	Doação não identificada	100,00
01/04/2015	Doação de Carlos Alberto	30,00
02/04/2015	Doação Toshio Minoda	100,00
06/04/2015	Doação Helton Furtado para pagamento de Pessoal da OSCAL	1.000,00
06/04/2015	Doação Mario Anselmo	150,00
06/04/2015	Doação Mary de Fátima Fernandes	200,00
06/04/2015	Doação não identificada-03/09/14	30,00
06/04/2015	Doação não identificada-28/10/14	120,00
07/04/2015	Doação não identificada	20,00
08/04/2015	Doação não identificada	200,00
08/04/2015	Doação Maria do Carmo	30,00
09/04/2015	Doação não identificada	150,00
09/04/2015	Doação de Carlos Alberto	5,00
10/04/2015	Doação não identificada	100,00
10/04/2015	Doação não identificada	100,00

10/04/2015	Doação Elaine C C Bap	30,00
10/04/2015	Doação Geovane R Medeiros	20,00
10/04/2015	Doação Roberto Wagner	15,00
10/04/2015	Doação Célio Alan Kardec Oliveira	100,00
13/04/2015	Doação de Alexandre Podi	50,00
14/04/2015	Doação fraternistas do GFE Irmão Hugo ref. abril/2015	250,00
15/04/2015	Doação de Carlos Alberto	5,00
15/04/2015	Doação de Otavio Tulio P	250,00
17/04/2015	Doação não identificada	20,00
20/04/2015	Doação de Setimo R da Cu	100,00
20/04/2015	Doação Claudio Soares	20,00
20/04/2015	Doação não Identificada(20/01/15)	100,00
20/04/2015	Doação Silvan Aragão	10,00
22/04/2015	Doação de Manoel Sergio	50,00
22/04/2015	Doação de Maria Raimunda	30,00
22/04/2015	Doação de Carlos Alberto	4,00
24/04/2015	Doação Maria José G D	100,00
24/04/2015	Doação Vivian Onofri	50,00
27/04/2015	Doação PastaRosa Serv	200,00
27/04/2015	Doação de Helvecio Teles	50,00
28/04/2015	Doação não Identificada(28/11/14)	10,00
30/04/2015	Doação Bomtempo Informática Ltda	1.180,92
TOTAL		5.367,16

DATA	BANCO DO BRASIL - CARAVANA	VALOR
02/04/2015	Inscrição de Rosana G.Reis, Arnaldo S. Lopes e Catharina Silva Lopes.	300,00
14/04/2015	Inscrição de Regina Lucia S. Magalhães	300,00
15/04/2015	Inscrição de Rogerio Luz Alves Maia.	150,00
22/04/2015	Inscrição de Maria Aparecida Gonçalves.	150,00
23/04/2015	Inscrição de Claudia R. Gomes, Ana Paula R. de Brito e João Maria.	450,00
23/04/2015	Inscrição de Tania Maria de Castro e Felicissima Leocadia de Castro	300,00
24/04/2015	Inscrição de Ana Barbosa S. Lopes e Mateus Barbosa Siqueira Lopes.	600,00
29/04/2015	Inscrição de Carlos Alberto D'Avila Moura	300,00
29/04/2015	Inscrição de Ricardo Costa Carvalho.	300,00
30/04/2015	Inscrição de Maria Elizabeth Stradiotto.	300,00
TOTAL		3.150,00

DATA	BANCO DO BRASIL - ASSOCIADOS DA OSCAL	VALOR
06/04/2015	GFE Irmã Narcisa, ref. Mês de abril/2015	50,00
06/04/2015	GFE Jeronymo Ribeiro ref. Mês de março/2015	100,00
07/04/2015	GFE Irmão Flácus, ref. Mês de abril/2015.	100,00
10/04/2015	GFE Kaja Krisna referente ao mês de abril/2015.	30,00
14/04/2015	GFE Irmão Palminha, ref. abril/15	120,00
14/04/2015	GFE José Xavier referente mês abril/2015	788,00
15/04/2015	GFE Humberto de Campos ref. Mês de abril/2015	35,00
22/04/2015	GFE Irmão Fritz, maio/2015	500,00
29/04/2015	GFE Kaja Krisna referente mês de abril/2015.	220,00
TOTAL		1.943,00

DATA	BANCO BRASIL-PROJ.HIDRO SANITÁRIO-CIFRATER	VALOR
13/04/2015	Doação não identificada.	120,00
16/04/2015	Doação não identificada.	500,00
16/04/2015	Doação não identificada.	120,00
16/04/2015	Doação não identificada.	120,00
24/04/2015	Doação não identificada.	500,00
TOTAL		1.360,00

DATA	FUNDO DE CAIXA - BAZAR CIFRATER	VALOR
16/04/2015	Vendas do Bazar beneficente	437,00
28/04/2015	Vendas do Bazar beneficente	500,00
TOTAL		937,00

DATA	FUNDO DE CAIXA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	VALOR
23/04/2015	Recuperação de Despesas: Telefone= R\$ 7,00; combustível= R\$ 360,00 e Conserto de pneus= R\$ 50,00.	417,00
TOTAL		417,00

DATA	RECEITAS BANCOS-APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR
30/04/2015	Receitas de aplicações	254,93
TOTAL		254,93

	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS	VALOR
	ASSOCIADOS DA OSCAL	5.123,00
	DOAÇÕES AMIGOS DA CIFRATER	4.387,16
	DOAÇÃO PARA PAGAMENTO PESSOAL OSCAL	1.000,00
	PROJETO HIDRO SANITÁRIO CIFRATER	1.360,00
	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CIFRATER	417,00
	BAZAR CIFRATER	937,00
	CARAVANA	3.150,00
	VENDA DE IMOBILIZADO	13.000,00
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	254,93
	TOTAL RECEITAS	29.629,09

DATA	BANCOS E FUNDO DE CAIXA - DESPESAS CIFRATER	VALOR
01/04/2015	Pago Flavia Abadia P.de Souza, salário de março/2015.	766,00
01/04/2015	Pago Valdivino Bernardes Pinto, salário de março/2015.	914,00
01/04/2015	Tarifa emissão DOC	7,80
01/04/2015	Tarifa emissão DOC	7,80
02/04/2015	Pago ECT, despesas correio	6,00
02/04/2015	Pago Posto Vale da Lua Ltda., abastecimento	47,00
06/04/2015	Pago FGTS funcionários da OSCAL, competencia 03/15.	387,30
08/04/2015	Pago a Daniela Piazza Olivares, reembolso de passagens da viagem Rio de Janeiro/Brasília/Belo Horizonte/Rio de Janeiro, no período de 17/04/2015 a 26/04/2015, na Cidade da Fraternidade e em Belo Horizonte participar da reunião do CAD/OSCAL.	591,47
08/04/2015	Tarifa emissão DOC	7,80

08/04/2015	Tarifa emissão DOC	7,80
09/04/2015	Pago CELG 3870011073 ref mar/2015-Casa 6-Lar Vicente	13,55
09/04/2015	Pago Oi S.A. ref conta telefone mês março/2015	73,93
09/04/2015	Pago Fenix Com.de Mat.de Const, nF-e 2.799, compra de lampadas	113,00
09/04/2015	Pago Posto Vale da Lua Ltda., abastecimento	55,00
10/04/2015	Pago Atacadão S.A. nota fiscal 965.120, compra alimentos para EHC	849,40
14/04/2015	Pago CELG 3870018201 ref mar/2015-Casa 3-Lar de Sagres	14,26
14/04/2015	Pago CELG 3870011395 ref mar/2015-Casa 4-Lar José Grosso	13,36
14/04/2015	Pago CELG 3870011401 ref mar/2015-Lar Lauro.	15,84
14/04/2015	Pago Chaveiro Leonardo J. Sawazaki, nota 642, cópias de chaves	20,00
14/04/2015	Pago Posto Vale da Lua Ltda., abastecimento	85,16
14/04/2015	Pago Electros Ferragens Triunpho Ltda Compra cilindro cromado reparo fechador de sala de aula do EHC.	18,17
14/04/2015	Pago Embratec mensalidade internet de 17/03 a 17/04/15	150,00
14/04/2015	Pago Claro conta telefone (61)3340-5126 relativo a março/2015	43,90
14/04/2015	Pago Oi S.A. valor referente conta telefone (61) 2002-5825 de abril/15	103,05
14/04/2015	Pago Oi referente conta telefone (61) 2002-5825 de março/15	124,27
15/04/2015	Pago Angelo Gomes Vieira nota fiscal 012435 referente compra de 3 cilindros de 45 kg de gás	720,00
15/04/2015	Pago Angelo Gomes Vieira compra de 1 cilindro de 13 kg de gás	50,00
16/04/2015	Pago Posto Vale da Lua Ltda., abastecimento	50,00
16/04/2015	Pago INSS mês de março/2015.	1.699,69
17/04/2015	Pago Galícia Com de Petroleo Ltda., NF-e 9538, abastecimento	93,00
17/04/2015	Pago Galícia Com de Derivados de Petroleo Ltda., abastecimento	55,04
17/04/2015	Pago AB Com Combustíveis ref lanche - Administração da CIFRATER	7,00
17/04/2015	Pago Allpark ref. Estacionamento em Brasília/DF	10,00
17/04/2015	Pago a Multipla Teleinformática Lda, Compra de 01 fonte universal para notebook para adaptar no receptor de sinal do telefone do EHC, queimado pelo raio.	77,90
17/04/2015	Pago a Silvio R.Azevedo, ref. 1 refeição - Administração da CIFRATER	19,85
20/04/2015	Pago PIS março/2015	48,41
20/04/2015	Pago Fenix Construção,cupom fiscal ref compra de 6 lampadas	24,00
20/04/2015	Pago Célia B. Santos Compra vidro e massa de vidro para EHC	53,00
21/04/2015	Pago Auto Posto Iticar Ltda, abastecimento	136,29
22/04/2015	Pago Safecar Centro Automotivo, reparos veículo Pálio OS placa OZX 0495 em decorrência de arrombamento.	1.046,00
22/04/2015	Pago Faps Auto Peças Ltda. Ref. Compra assento para o trator.	210,00
22/04/2015	Pago Fenix Mat.Construção, material construção manutenção EHC	8,00
22/04/2015	Pago AB Com Combustíveis ref lanche - Administração da CIFRATER	10,00
22/04/2015	Pago Comercial Jales Auto Peças compra tampa tanque combustível com chave do veículo Pálio, que foi danificado quando tentaram roubar o combustível.	42,90
22/04/2015	Pago Posto Vale da Lua Ltda., abastecimento	95,02
23/04/2015	Pago Vera Lucia P.Monteiro 1 refeição - Administração da CIFRATER	17,30
23/04/2015	Pago Claro S.A. conta telefone mês de março/2015	101,92
23/04/2015	Pago Galícia Com de Derivados de Petroleo Ltda., abastecimento	107,05
23/04/2015	Pago Comercial Jales de Ferragens ref compra arruela e parafuso	17,80
29/04/2015	Pago Dieter Com.Mat.Acab.Ferragens Ref. Compra de lampadas	45,00
29/04/2015	CELG Distr. 03/2015 unidade 3870021273-Quadra Esportiva	20,09
29/04/2015	CELG Distribuidora ref 03/2015 unidade 3870022022-anexo do EHC	20,09

29/04/2015	CELG Distribuidora ref 03/2015 unidade 3870022034-Oficina Atelier	20,09
29/04/2015	CELG Distribuidora ref 03/2015 unidade 3870018225-Posto de Saúde	20,09
29/04/2015	CELG Distribuidora ref 03/2015 unidade 3870011425-Hospedaria	39,15
29/04/2015	CELG Distribuidora ref 03/2015 unidade 3870013483-Centro Social	58,97
29/04/2015	CELG Distribuidora ref 03/2015 unidade 3870008967- outros	67,00
29/04/2015	CELG Distr.03/2015 unidade 3870022009-Educandário H. Campos	413,38
30/04/2015	Pago Valdivino Bernardes Pinto, salário abril/2015.	948,00
30/04/2015	Pago a Flavia Abadia Pereira de Souza, salário do mês de abril/2015.	795,00
30/04/2015	Pago Imposto Sindical ano 2015, dos funcionários da OSCAL	161,37
30/04/2015	Tarifa emissão DOC	7,80
30/04/2015	Tarifa emissão DOC	7,80
30/04/2015	Pago Brasília Toner compra 20 toner para HP	100,00
30/04/2015	Pago Sadif Veículos revisão veículo Pálio placa OZX0495	151,54
30/04/2015	Pago Massala Goumert 1 refeição - Administração CIFRATER	23,60
30/04/2015	Pago Galícia Com de Derivados de Petroleo Ltda., abastecimento	115,01
TOTAL		12.150,01

DATA	BANCOS E FUNDO DE CAIXA - DESPESAS OSCAL	VALOR
01/04/2015	Pago Rosa Maria Antunes Siqueira serviços prestados março/2015	800,00
01/04/2015	Telefone TELEMAR(RJ) OI FIXO + INTERNET 04/2015-B.Horizonte/MG	199,37
02/04/2015	Tarifa conta certa ref. março/2015-Brasília-DF	57,00
06/04/2015	Pago Regia Com.Infor. ref. recarga toner uso Secretaria da OSCAL	149,90
30/04/2015	Mensalidade UOL-Brasília-DF	21,97
30/04/2015	Tarifa pacote de serviços em 10/03/15-BB Belo Horizonte	34,50
30/04/2015	Tarifa pacote de serviços em 10/04/15-BB Belo Horizonte	34,50
TOTAL		1.297,24

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS		VALOR
CIFRATER		12.150,01
OSCAL		1.297,24
TOTAL DESPESAS		13.447,25

RESULTADO DO MÊS DE ABRIL/2015		VALOR
RECEITAS		29.629,09
DESPESAS		13.447,25
SUPERAVIT		16.181,84

RESULTADO ACUMULADO 2015		VALOR
RECEITAS		
	MARÇO	13.043,00
	ABRIL	29.629,09
	MAIO	
	JUNHO	
	JULHO	
	AGOSTO	
	SETEMBRO	
	OUTUBRO	
	NOVEMBRO	
	DEZEMBRO	
TOTAL		42.672,09

RESULTADO ACUMULADO 2015		VALOR
DESPESAS		
	MARÇO	11.022,19
	ABRIL	13.447,25
	MAIO	
	JUNHO	
	JULHO	
	AGOSTO	
	SETEMBRO	
	OUTUBRO	
	NOVEMBRO	
	DEZEMBRO	
	TOTAL	24.469,44

RESUMO		VALOR
	MARÇO	2.020,81
	ABRIL	16.181,84
	MAIO	
	JUNHO	
	JULHO	
	AGOSTO	
	SETEMBRO	
	OUTUBRO	
	NOVEMBRO	
	DEZEMBRO	
	TOTAL	18.202,65

MAIO

DATA	RECEITAS ITAÚ - ASSOCIADOS DA OSCAL	VALOR
04/05/2015	GFE Carinho Miúdo referente mês de maio/2015	50,00
15/05/2015	GFE-não identificada(ag.6633-dinheiro)	200,00
18/05/2015	GFE Irmão Lobato referente mês de maio/2015	200,00
19/05/2015	GFE-não identificada (ag.7414 dinheiro)	100,00
20/05/2015	GFE Irmã Scheilla referente mês de maio/2015	1.970,00
20/05/2015	GFE João Ramalho referente mês de maio/2015	250,00
25/05/2015	GFE Irmão Estevão referente mês de maio/2015	100,00
29/05/2015	GFE André Luiz referente mês de maio/2015	70,00
	TOTAL	2.940,00

DATA	RECEITAS ITAÚ - AMIGOS DA CIFRATER	VALOR
31/05/2015	Doação de Bomtempo Informática Ltda	759,09
	TOTAL	759,09

DATA	FUNDO DE CAIXA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	VALOR
06/05/2015	Recuperação Despesas: Telefone=R\$ 8,84; Combustível=R\$ 220,00.	228,84
	TOTAL	228,84

DATA	FUNDO DE CAIXA - BAZAR CIFRATER	VALOR
11/05/2015	Vendas do Bazar beneficente	624,70
	TOTAL	624,70

DATA	BRASIL e FUNDO DE CAIXA - AMIGOS DA CIFRATER	VALOR
04/05/2015	Doação não identificada	200,00
04/05/2015	Doação não identificada	100,00
04/05/2015	Doação de Márcia Lisboa	30,00
04/05/2015	Doação Helton Furtado para pagamento de Pessoal da OSCAL	1.000,00
04/05/2015	Doação de Vilmar Mariano da Silveira pagamento de pessoal OSCAL	500,00
04/05/2015	Doação Mary de Fátima Fernandes	200,00
04/05/2015	Doação Érica Roncarat	30,00
04/05/2015	Doação Marcos José Di	120,00
05/05/2015	Doação não identificada	200,00
05/05/2015	Doação Toshio Minoda	100,00
05/05/2015	Doação de Carlos Alberto	10,00
05/05/2015	Doação de Carlos Alberto	10,00
05/05/2015	Doação de Gregoria A S A.	150,00
06/05/2015	Doação Satoru Monaka	200,00
06/05/2015	Doação Brunno Raphael	20,00
06/05/2015	Doação Mario Anselmo	150,00
08/05/2015	Doação não identificada	100,00
08/05/2015	Doação Maria do Carmo	50,00
08/05/2015	Doação de Antonio José Teixeira	50,00
11/05/2015	Doação não identificada	150,00
11/05/2015	Doação não identificada	100,00
11/05/2015	Doação não identificada	100,00
11/05/2015	Doação de Setimo R da Cu	100,00
11/05/2015	Doação de Otavio Tulio P	250,00
11/05/2015	Doação Elaine C C Bap	30,00
11/05/2015	Doação Geovane R Medeiros	20,00
11/05/2015	Doação Roberto Wagner	15,00
11/05/2015	Doação Célio Alan Kardec Oliveira	100,00
12/05/2015	Doação não identificada	20,00
12/05/2015	Doação Geovane R Medeiros	50,00
13/05/2015	Doação não identificada	20,00
13/05/2015	Doação de Margareth Rosa	50,00
13/05/2015	Doação de Carlos Alberto	10,00
14/05/2015	Doação fraternistas do GFE Irmão Hugo maio/2015	250,00
18/05/2015	Doação não identificada	20,00
20/05/2015	Doação de Vilmar Mariano da Silveira pagamento pessoal da OSCAL	500,00
20/05/2015	Doação Claudio Soares	20,00
20/05/2015	Doação de Alice Titonelli	100,00
20/05/2015	Doação Silvan Aragão	10,00
22/05/2015	Doação de Maria Raimunda	30,00
25/05/2015	Doação de Helvecio Teles	50,00
26/05/2015	Doação de Maria Marlene	100,00
26/05/2015	Doação Maria José G D	100,00
26/05/2015	Doação de Carlos Alberto	5,00

26/05/2015	Doação PastaRosa Serv	200,00
28/05/2015	Doação Silvan Aragão	10,00
TOTAL		5.630,00

DATA	BRASIL e FUNDO DE CAIXA - CARAVANA	VALOR
04/05/2015	Inscrição de Maria Aparecida Gongalves	150,00
04/05/2015	Inscrição de Daniela Almeida Diniz	300,00
05/05/2015	Inscrição de Claudia Rodrigues	300,00
05/05/2015	Inscrição de Edison Costa Padilha	300,00
05/05/2015	Inscrição de José Carlos Pereira	300,00
05/05/2015	Inscrição de Arnaldo S.Lopes, Catharina S. Lopes e Rosana G. Reis.	300,00
07/05/2015	Inscrição de Vanilda Lopes.	300,00
07/05/2015	Inscrição de Antonio Carlos Madureira da Silva.	300,00
08/05/2015	Inscrição de Alissany Regis Teixeira Vieira	300,00
13/05/2015	Inscrição de Vandeir Nunes Siqueira	300,00
13/05/2015	Inscrição de Adão Pinto de Souza	100,00
13/05/2015	Inscrição de Vera Lúcia de Oliveira Silva	100,00
14/05/2015	Inscrição de Valbert Mariano da Silveira Neto	340,00
15/05/2015	Inscrição de Perpétua de Oliveira Monteiro	300,00
18/05/2015	Inscrição de Maria Joana Felipe	300,00
19/05/2015	Inscrição de Rogério Luz Alves Maia	150,00
20/05/2015	Inscrição de Tania Maria de Castro e Felicissima Leocádia de Castro.	300,00
20/05/2015	Inscrição de Márcia Nunes Azevedo.	300,00
21/05/2015	Inscrição de Arnaldo S. Lopes, Catharina S. Lopes e Rosana G. Reis.	300,00
22/05/2015	Inscrição de Euclides R Costa e Maria Augusta M.Costa.	600,00
25/05/2015	Inscrição de Maria Luiza Camargos.	300,00
25/05/2015	Inscrição de Ana Cristina M Vasconcelos e Isadora V. Diniz.	600,00
25/05/2015	Inscrição de Matheus Moura Miranda	300,00
27/05/2015	Inscrição de Paloma Andrade Lopes	300,00
27/05/2015	Inscrição de Willian Mendes	300,00
28/05/2015	Inscrição de Vera Lúcia de Oliveira Silva	200,00
28/05/2015	Inscrição de Adão Pinto de Souza	200,00
TOTAL		7.840,00

DATA	BANCO DO BRASIL - ASSOCIADOS DA OSCAL	VALOR
04/05/2015	GFE Irmão Flácus, ref. Mês de maio/2015.	100,00
05/05/2015	GFE Irmã Narcisa, ref. Mês de maio/2015	50,00
11/05/2015	GFE Jeronymo Ribeiro ref. Mês de abril/2015	100,00
13/05/2015	GFE Irmão Fritz, maio 2015	500,00
18/05/2015	GFE Humberto de Campos ref. Mês de maio/2015	35,00
28/05/2015	GFE Kaja Krisna referente mês de maio/2015.	200,00
TOTAL		985,00

DATA	B BRASIL - PROJETO HIDRO SANITÁRIO/CIFRATER	VALOR
07/05/2015	Doação não identificada p/Projeto Hidro Sanitário da CIFRATER.	120,00
11/05/2015	Doação anual de Edna Maura Zuffi, para obras da CIFRATER	1.800,00
14/05/2015	Doação não identificada p/Projeto Hidro Sanitário da CIFRATER.	240,00
19/05/2015	Doação Cleber Aguirre ao Projeto Hidro Sanitário da CIFRATER.	120,00
21/05/2015	Doação não identificada p/Projeto Hidro Sanitário da CIFRATER.	120,00
29/05/2015	Doação de Maria G.R.Agu ao Projeto Hidro Sanitário da CIFRATER.	120,00
TOTAL		2.520,00

DATA	RECEITAS BANCOS-APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR
31/05/2015	Aplicações financeiras	271,51
	TOTAL	271,51

	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS	VALOR
	ASSOCIADOS DA OSCAL	3.925,00
	DOAÇÕES AMIGOS DA CIFRATER	4.889,09
	DOAÇÃO PARA PAGAMENTO PESSOAL OSCAL	1.500,00
	PROJETO HIDRO SANITÁRIO CIFRATER	2.520,00
	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CIFRATER	228,84
	BAZAR CIFRATER	624,70
	CARAVANA	7.840,00
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	271,51
	TOTAL RECEITAS	21.799,14

DATA	ITAÚ E FUNDO DE CAIXA - DESPESAS CIFRATER	VALOR
04/05/2015	Pago Elaine Cristina R. Silva Bastos salário do mês de abril/2015.	1.291,00
04/05/2015	Pago Daniela Piazza Olivares salário do mês de abril/2015.	1.391,00
04/05/2015	Tarifa emissão DOC	7,80
05/05/2015	Pago ECT, despesas correio	11,25
05/05/2015	Pago Borba e Nogueira ref. 1 refeição - Administração da CIFRATER	31,90
05/05/2015	Pago Borba Teodoro e Xavier Ltda Compra mat de limpeza para EHC.	77,48
05/05/2015	Pago Galícia Com de Derivados de Petroleo Ltda abastecimento	40,00
05/05/2015	Pago Embratec mensalidade internet de 17/04 a 17/05/15	150,00
05/05/2015	Pago Galícia Derivados de Petroleo Ltda abastecimento	30,20
05/05/2015	Pago Romerson N. Santos Compra material de expediente p/EHC	11,00
05/05/2015	Pago CELG 3870011073 ref abr/2015-Casa 6-Lar Vicente	13,19
06/05/2015	Pago Oi S.A. ref conta telefone mês maio/2015	107,19
08/05/2015	Pago ECT SEDEX Documentos enviados p/Secretaria da OSCAL em BH	26,95
08/05/2015	Pago Claro conta telefone (61)3340-5126 relativo a abril/2015	44,89
08/05/2015	Pago João Gama Feitosa ref conserto do bebedouro do EHC.	120,00
08/05/2015	Pago a Angela Moreira reembolso despesas com passagens na viagem de ida e volta (03/06 e 06/06/15) para a CIFRATER	242,20
12/05/2015	Pago Fenix Mat. Construção Ltda. compra de corda seda	88,00
12/05/2015	Pago Posto Vale da Lua Ltda., cupom fiscal, abastecimento	50,00
14/05/2015	Pago Atacadão referente compra alimentos para o EHC.	816,76
15/05/2015	Pago CELG 3870011401 ref abr/2015 do Lar Lauro.	13,52
15/05/2015	Pago CELG 3870011395 ref abr/2015-Casa 4-Lar José Grosso	13,19
15/05/2015	Pago CELG 3870018201 ref abr/2015-Casa 3-Lar de Sagres	20,41
15/05/2015	Pago Embratel ref conta de telefone período de 05/04 a 04/05/15	16,29
15/05/2015	Pago Posto Vale da Lua Ltda., cupom fiscal, abastecimento	32,00
18/05/2015	CELG Dist ref 04/2015 unidade 3870021273-Quadra Esportiva	19,39
18/05/2015	CELG Distribuidora ref 04/2015 unidade 3870022022-anexo do EHC	20,54
18/05/2015	CELG Distribuidora ref 04/2015 unidade 3870022034-Oficina Atelier	20,54
18/05/2015	CELG Distribuidora ref 04/2015 unidade 3870018225-Posto de Saúde	20,54
18/05/2015	CELG Distribuidora ref 04/2015 unidade 3870011425-Hospedaria	14,43
18/05/2015	CELG Distribuidora ref 04/2015 unidade 3870013483-Centro Social	29,90

18/05/2015	CELG Distribuidora ref 04/2015 unidade 3870008967- outros	68,47
18/05/2015	CELG Dist ref 04/2015 unidade 3870022009-Educandário H. Campos	391,73
18/05/2015	Pago Oi S.A.conta telefone (61) Z002-5825 mês de maio/15	101,71
18/05/2015	Pago Coml Jales fio nylon p/roçar gramado da CIFRATER	20,02
18/05/2015	Pago Galícia Derivados de Petroleo Ltda., abastecimento	85,03
18/05/2015	Pago Dieter Com.Mat. Eletro Ltda. Ref. Compra de fita crepe	27,50
19/05/2015	Pago HERPLAS compra 250 unidades de colheres, pratos, garfos e canecas para servir a merenda dos alunos do EHC.	1.253,87
19/05/2015	Pago Papyrus Edit. ref. Cópia e encadernação de material disponibilizado pela Secretaria da Educação para o EHC.	26,80
19/05/2015	Pago Posto Vale da Lua Ltda., cupom fiscal, abastecimento	47,52
25/05/2015	Pago Valderez Maria Souza prestação de serviço de limpeza no EHC em substituição ao funcionário contratado que entrou de licença médica.	280,00
28/05/2015	Pago Posto Vale da Lua Ltda., cupom fiscal, abastecimento	4,20
29/05/2015	Pago AR Alves e Cia.Ltda ref. Compra de alimentos para EHC	13,16
29/05/2015	Pago Fenix Mat.de Construção ref compra torneira e bucha do EHC.	12,00
29/05/2015	Pago a Celia B. Santos, ref compra massa vidro utilizado na Coletiva.	6,00
TOTAL		7.109,57

DATA	BANCOS E FUNDO DE CAIXA - DESPESAS OSCAL	VALOR
02/05/2015	Compra 2 pen drive para uso da Subsecretaria de Belo Horizonte	70,00
04/05/2015	Pago a Rosa Maria A.Siqueira serviços prestados abril/2015	1.335,00
04/05/2015	Pago Jonisa Serviços Contabeis, ref honorários serviços de contabilidade abril/2015.	804,90
04/05/2015	Pago telefone TELEMAR(FIXO+INTERNET) maio/2015 Secretaria BH	153,65
05/05/2015	Tarifa saque agência - Banco Itaú	2,50
05/05/2015	Tarifa Conta Certa abril/2015 Banco Itaú	57,00
08/05/2015	Pago a Rosa Maria A.Siqueira serviços prestados abril/2015	265,00
11/05/2015	Pago a Marina Ducca serviços prestados de desenvolvimento de novo website do MOFRA.	900,00
11/05/2015	Tarifa pacote de serviços do Banco do Brasil	46,00
20/05/2015	Pago Bandeirante Grafica Digital ref 6 exemplares do Projeto Hidro Sanitário da CIFRATER.	272,96
25/05/2015	Tarifa renovação de cadastro do Banco do Brasil	24,00
29/05/2015	Pacote de serviços maio/15 Banco do Brasil	34,50
TOTAL		3.965,51

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS	VALOR
CIFRATER	7.109,57
OSCAL	3.965,51
TOTAL DESPESAS	11.075,08

RESULTADO DO MÊS DE MAIO/2015	VALOR
RECEITAS	21.799,14
DESPESAS	11.075,08
SUPERAVIT	10.724,06

RESULTADO ACUMULADO 2015		VALOR
RECEITAS		
	MARÇO	13.043,00
	ABRIL	29.629,09
	MAIO	21.799,14
	JUNHO	
	JULHO	
	AGOSTO	
	SETEMBRO	
	OUTUBRO	
	NOVEMBRO	
	DEZEMBRO	
	TOTAL	64.471,23

RESULTADO ACUMULADO 2015		VALOR
DESPESAS		
	MARÇO	11.022,19
	ABRIL	13.447,25
	MAIO	11.075,08
	JUNHO	
	JULHO	
	AGOSTO	
	SETEMBRO	
	OUTUBRO	
	NOVEMBRO	
	DEZEMBRO	
	TOTAL	35.544,52

RESUMO		VALOR
	MARÇO	2.020,81
	ABRIL	16.181,84
	MAIO	10.724,06
	JUNHO	
	JULHO	
	AGOSTO	
	SETEMBRO	
	OUTUBRO	
	NOVEMBRO	
	DEZEMBRO	
	TOTAL	28.926,71

JUNHO

DATA	RECEITAS ITAÚ - ASSOCIADOS DA OSCAL	VALOR
01/06/2015	GFE Carinho Miúdo referente mês de junho/2015	50,00
15/06/2015	GFE Irmão Hugo, referente junho e julho/2015.	240,00
15/06/2015	GFE Irmão Estevão referente mês de junho/2015	100,00
15/06/2015	GFE - não identificado (Ag.6633 dinheiro)	200,00

24/06/2015	GFE João Ramalho referente mês de junho/2015	250,00
29/06/2015	GFE Irmã Meimei meses de julho, agosto e setembro/2015.	150,00
29/06/2015	GFE - não identificado (Ag.443 dinheiro)	300,00
30/06/2015	GFE Osvaldo Cruz referente mês de junho/2015	50,00
30/06/2015	GFE André Luiz referente mês de junho/2015.	70,00
30/06/2015	GFE Irmã Scheilla referente mês de junho/2015	1.970,00
TOTAL		3.380,00

DATA	RECEITAS ITAÚ - AMIGOS DA CIFRATER	VALOR
30/06/2015	Doação não identificada	630,00
30/06/2015	Doação da Bomtempo Informática Ltda.	1,76
		631,76

DATA	BRASIL e FUNDO DE CAIXA - AMIGOS DA CIFRATER	VALOR
01/06/2015	Doação não identificada	200,00
01/06/2015	Doação não identificada	100,00
01/06/2015	Doação de Bruno Gontijo	370,00
02/06/2015	Doação de Carlos Alberto	25,55
03/06/2015	Doação Satoru Monaka	200,00
03/06/2015	Doação Mary de Fátima Fernandes	200,00
03/06/2015	Doação Érica Roncarat	30,00
03/06/2015	Doação Marcos José Di	120,00
05/06/2015	Doação Toshio Minoda	100,00
05/06/2015	Doação Helton Furtado para pagamento de Pessoal da OSCAL	1.000,00
08/06/2015	Doação não identificada	100,00
08/06/2015	Doação Maria do Carmo	50,00
08/06/2015	Doação Mario Anselmo	150,00
09/06/2015	Doação não identificada	20,00
09/06/2015	Doação não identificada	20,00
10/06/2015	Doação não identificada	150,00
10/06/2015	Doação não identificada	100,00
10/06/2015	Doação não identificada	100,00
10/06/2015	Doação não identificada	20,00
10/06/2015	Doação Geovane R Medeiros	20,00
10/06/2015	Doação Roberto Wagner	15,00
10/06/2015	Doação Célio Alan Kardec Oliveira	100,00
11/06/2015	Doação fraternistas do GFE Irmão Hugo para projeto "Amigos da CIFRATER" ref.junho/2015	250,00
12/06/2015	Doação de Vivian Onofri	50,00
12/06/2015	Doação não identificada	20,25
15/06/2015	Doação de Setimo R da Cu	100,00
15/06/2015	Doação de Carlos Alberto	6,00
15/06/2015	Doação de Otavio Tulio P	250,00
18/06/2015	Doação de Carlos Alberto	4,00
22/06/2015	Doação Claudio Soares	20,00
22/06/2015	Doação de Alice Titonelli	100,00
22/06/2015	Doação Silvan Aragão	10,00
23/06/2015	Doação de Vilmar Mariano da Silveira pagamento pessoal da OSCAL	500,00
25/06/2015	Doação de Helvecio Teles	50,00

26/06/2015	Doação PastaRosa Serv	200,00
26/06/2015	Doação de Antonio José Teixeira	40,00
29/06/2015	Doação Silvan Aragão	10,00
30/06/2015	Doação Maria José G D	100,00
30/06/2015	Doação de Carlos Alberto	3,00
TOTAL		4.903,80

DATA	B BRASIL e FUNDO DE CAIXA - CARAVANA	VALOR
03/06/2015	Doação recebida da Caravana da Luz da 11ª RF co participante na visita à CIFRATER no feriado de Corpus Christi, para ajudar nas despesas com limpeza e pão.	600,00
01/06/2015	Valor referente inscrição na Caravana Esperança/2015 de Luiz Carlo Alves Reis, Maria Luiza Barbosa e Hugo Frederico Rodrigues Santos.	900,00
01/06/2015	Valor referente a inscrição na Caravana Esperança/2015 de André Jorge Costa Ferreira	300,00
01/06/2015	Valor referente a inscrição na Caravana Esperança/2015 de Ivan Rodrigues Couto	300,00
01/06/2015	Valor referente a inscrição na Caravana Esperança/2015 de Gabriela Angélica Marques, cortesia de Vilmar Mariano da Silveira.	300,00
11/06/2015	Valor referente a parcela 1/2 da inscrição na Caravana Esperança/2015 de Luciana Matias Ambrósio.	150,00
02/06/2015	Valor referente a parcela 1/2 da inscrição na Caravana Esperança/2015 de Wanessa Karla de Fátima Oliva Paula e Danielle Pinto Maria.	300,00
03/06/2015	Recebido do GFE Albino Teixeira, doação para participação de integrantes na CARAVANA ESPERANÇA/2015.	300,00
TOTAL		3.150,00

DATA	BANCO DO BRASIL - ASSOCIADOS DA OSCAL	VALOR
02/06/2015	GFE Irmão Flácus, junho/2015.	100,00
05/06/2015	GFE Irmã Narcisa, junho/2015	50,00
08/06/2015	GFE Jeronymo Ribeiro ref. maio e junho/2015	200,00
11/06/2015	GFE José Xavier maio/2015	788,00
12/06/2015	GFE Humberto de Campos junho/2015	35,00
16/06/2015	GFE Irmão Fritz junho/2015	500,00
25/06/2015	GFE Kaja Krisna junho/2015.	250,00
TOTAL		1.923,00

DATA	B BRASIL - PROJETO HIDRO SANITÁRIO/CIFRATER	VALOR
02/06/2015	Doação não identificada. Informaram que deve ser destinada ao Projeto Hidro Sanitário da CIFRATER.	120,00
09/06/2015	Doação de Organizações U. Informaram que deve ser destinada ao Projeto Hidro Sanitário da CIFRATER.	120,00
10/06/2015	Doação não identificada. Informaram que deve ser destinada ao Projeto Hidro Sanitário da CIFRATER.	120,00
10/06/2015	Doação não identificada. Informaram que deve ser destinada ao Projeto Hidro Sanitário da CIFRATER.	120,00
TOTAL		480,00

DATA	FUNDO DE CAIXA - BAZAR CIFRATER	VALOR
23/06/2015	Vendas do Bazar beneficente	256,00
	TOTAL	256,00

DATA	RECEITAS BANCOS-APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR
30/06/2015	Aplicações financeiras	559,49
	TOTAL	559,49

DATA	DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO DA CARAVANA	VALOR
15/06/2015	Pago a Claudia Rocha Gomes, valor referente reembolso da inscrição na Caravana Esperança/2015 e desistência por motivo de doença: Ana Paula Rocha de Brito, João Maria e Claudia Rocha Gomes, parcela 1/2.	450,00
15/06/2015	Pago a Arnaldo Siqueira Lopes, valor referente reembolso da inscrição na Caravana Esperança/2015 e desistência: Catharina Silva Lopes, Rosana Georgina dos Reis e Arnaldo Siqueira Lopes.	900,00
		1.350,00

	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS	VALOR
	ASSOCIADOS DA OSCAL	5.303,00
	DOAÇÕES AMIGOS DA CIFRATER	4.035,56
	DOAÇÃO PARA PAGAMENTO PESSOAL OSCAL	1.500,00
	PROJETO HIDRO SANITÁRIO CIFRATER	480,00
	BAZAR CIFRATER	256,00
	CARAVANA	3.150,00
	DEVOLUÇÃO INSCRIÇÃO CARAVANA	-1.350,00
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	559,49
	TOTAL RECEITAS	13.934,05

DATA	B ITAÚ E FUNDO CAIXA - DESPESAS CIFRATER	VALOR
01/06/2015	Pago Ddiex Inform Compra papel chamex, atividades do EHC.	276,00
01/06/2015	Pago GB Copiadora encadernação material utilizado no EHC.	30,00
01/06/2015	Pago Daniela Piazza Olivares salário maio/2015.	1.390,00
01/06/2015	Pago Elaine Cristina R Silva Bastos, salário maio/2015	1.617,00
01/06/2015	Pago Valdivino Bernardes Pinto, salário maio/2015	948,00
01/06/2015	Pago Flavia Abadia Pereira de Souza, salário maio/2015	779,00
02/06/2015	345 xerox de 23 Regimentos da CIFRATER, para os comunitários.	69,00
03/06/2015	Pago Galícia Derivados de Petroleo abastecimento	63,02
03/06/2015	Pago Allpark Estacionamento em Brasília/DF	14,00
03/06/2015	Pago Galícia Derivados de Petroleo abastecimento	70,01
05/06/2015	Pago Darf referente código da receita 4834, parcelamento da Lei 9964/2000-Programa de recuperação fiscal-Refis, referente a multa por atraso no pagamento da DCTF (declaração de Crédito Tributos Federais) não pago no vencimento por falta de assinatura de documento, na transição de passagem da ADM da Vani para o Alan, conforme informação do Bomtempo no email "Pendências" de 14/08/2015.	1.971,15

06/06/2015	Pago Galícia Derivados de Petroleo abastecimento	98,00
08/06/2015	Pago Galícia Derivados de Petroleo abastecimento	64,00
08/06/2015	Pago CELG 3870011401 mai/2015 Lar Lauro	13,53
08/06/2015	Pago CELG 3870011073 mai/2015-Casa 6-Lar Vicente	13,26
08/06/2015	Pago Oi conta telefone maio/2015	73,02
08/06/2015	Pago a Daniela Piazza Olivares, Coordenadora da Cidade da Fraternidade, reebolso das passagens viagem Rio/BH/BSB/Rio no período de 19/06 a 26/06/15.	726,62
10/06/2015	Pago GPS referente 09/2009, código 2119	38,56
10/06/2015	Pago GPS referente 04/2013, código 2119	226,43
10/06/2015	Pago GPS referente 04/2012, código 2100	32,63
10/06/2015	Pago DARF referente 25/01/2013, código 8301	547,38
10/06/2015	Pago DARF referente 25/03/2014, código 8301	98,44
10/06/2015	Pago DARF referente 24/01/2014, código 8301	18,74
11/06/2015	Pago Claro Conta telefone (61) 3340.5126 maio/2015	42,88
11/06/2015	Pago CELG 3870018201 mai/2015-Casa 3-Lar de Sagres	15,44
11/06/2015	Pago CELG 3870011395 ref mai/2015-Casa 4-Lar José Grosso	13,26
11/06/2015	Pago CELG 3870033009 Mai/2015-Educandário Humberto de Campos	300,10
11/06/2015	Pago CELG 3870008967 Maio/2015 da Oficina.	66,45
11/06/2015	Pago CELG 3870013483 Maio/2015 Centro Social	36,45
11/06/2015	Pago CELG 3870021273 Maio/2015 Quadra Esportiva	20,15
11/06/2015	Pago CELG 3870022022 Maio/2015- Anexo do EHC	19,91
11/06/2015	Pago CELG 3870022034 Maio/2015 - Oficina Atelier	19,91
11/06/2015	Pago CELG 3870011425 Maio/2015 - Hospedaria	18,60
11/06/2015	Pago Brasilia Toner ref compra toner para HP	100,00
12/06/2015	Pago Atacadão ref. Compra alimentos EHC	182,24
12/06/2015	Pagamento FGTS dos funcionários da OSCAL abril/2015	430,51
12/06/2015	Pagamento FGTS dos funcionários da OSCAL maio/2015	437,52
12/06/2015	Pago PIS abril/2015 dos Funcionários da OSCAL.	51,76
12/06/2015	Pago INSS abril/2015 dos funcionários da OSCAL.	1.845,68
12/06/2015	Pago PIS maio/2015 dos funcionários da OSCAL.	51,82
12/06/2015	Pago INSS maio/2015 dos funcionários da OSCAL	1.820,92
15/06/2015	Pago Oldera Brigquete ref. Auxiliar de limpeza dos espaços utilizados pela Caravana Esperança nos dias 02 e 03 a tarde e 4 pela manhã.	120,00
15/06/2015	Pago Valderez Maria de Souza ref. Auxiliar de limpeza dos espaços utilizados pela Caravana Esperança nos dias 02 e 03 a tarde e 4 pela manhã.	120,00
16/06/2015	Pago Embratec referente mensalidade internet	150,00
16/06/2015	Pago Claro ref. Conta telefone (62) 3359.3033 de junho/2015	81,33
18/06/2015	Pago Posto Vale da Lua abastecimento	48,00
21/06/2015	Pago Vera Lucia P. Monteiro refeição - Administração da CIFRATER	23,00
21/06/2015	Pago Galícia Derivados de Petroleo abastecimento	98,00
23/06/2015	Pago Posto Vale da Lua Ltda., cupom fiscal, abastecimento	100,00
25/06/2015	Pago Vera Lucia P. Monteiro refeição - Administração da CIFRATER	15,00
25/06/2015	Pago Galícia Derivados de Petroleo abastecimento	102,02
30/06/2015	Pago Angelo Gomes Vieira Compra dois cilindros de gás, EHC.	480,00
30/06/2015	Pago Daniela Piazza Olivares salário junho/2015.	1.391,00
30/06/2015	Pago Elaine Cristina R Silva Bastos, salário junho/2015	1.368,00

30/06/2015	Pago Elaine Cristina R Silva Bastos, adiantamento de férias período aquisitivo: 02/02/14 a 01/02/15.	1.824,44
30/06/2015	Pago Valdivino Bernardes Pinto, salário junho/2015	949,00
30/06/2015	Pago Flavia Abadia Pereira de Souza, adiantamento de férias período aquisitivo: 20/01/14 a 19/01/15.	1.070,44
30/06/2015	Pago Flavia Abadia Pereira de Souza, valor referente salário do mês de junho/2015	803,00
TOTAL		23.394,62

DATA	IMOBILIZADO	VALOR
08/06/2015	Pago a Victor Gomes Batista, adiantamento para compra de carteiras para o EHC e também da reforma das existentes.	17.000,00
TOTAL		17.000,00

DATA	BANCOS E FUNDO DE CAIXA - DESPESAS OSCAL	VALOR
01/06/2015	Pago a Rosa Maria Antunes Siqueira serviços prestados maio/2015.	1.200,00
01/06/2015	Pago a Rosa Maria Antunes Siqueira complemento serviços prestados março/2015	400,00
01/06/2015	Uol de junho/2015 internet Secretaria de Brasília-DF	22,11
02/06/2015	Pago telefone + INTERNET junho/2015 Sub-secretaria B.Horizonte	153,55
02/06/2015	Tarifa emissão DOC	7,80
02/06/2015	Tarifa Conta certa maio/2015-Banco Itaú	57,00
02/06/2015	Tarifa Conta certa exced maio/2015-Banco Itaú	7,95
03/06/2015	Pago Jonisa Serv.Contabeis honorários de contabilidade maio/2015.	804,90
08/06/2015	Tarifa emissão DOC	7,80
09/06/2015	Pago a Marina Ferreira Ducca, serviços de inclusão de conteúdos adicionais no novo website do MOFRA.	350,00
09/06/2015	Tarifa emissão DOC	7,80
09/06/2015	Tarifa emissão DOC	7,80
10/06/2015	Tarifa pacote de serviços	34,50
30/06/2015	Pago a Rosa Maria Antunes Siqueira serviços prestados junho/2015.	1.200,00
30/06/2015	Uol junho/2015 internet Secretaria de Brasília-DF	22,11
30/06/2015	Tarifa emissão DOC	7,80
TOTAL		4.291,12

DATA	FUNDO DE CAIXA - CARAVANA	VALOR
02/06/2015	Gastos de alimentação com a Caravana Esperança/2015	288,83
02/06/2015	Pago a Gilsontur Transporte e Turismo transporte de caravaneiros de Belo Horizonte à Alto Paraíso de Goiás-CIFRATER, participantes da Caravana Esperança/2015	10.400,00
03/06/2015	Pago a Ana Caldas de Araujo Silva, 2 diárias de serviços de limpeza durante a Caravana Esperança/2015	140,00
03/06/2015	Pago a Tilmar Cardoso da Silva, 3 diárias de serviços de limpeza durante a Caravana Esperança/2015	210,00
03/06/2015	Pago a Valderez Maria de Souza, 3 diárias de serviços de limpeza durante a Caravana Esperança/2015	210,00
03/06/2015	Pago a Oldera Briguetti, 3 diárias de serviços de limpeza durante a Caravana Esperança/2015	210,00

03/06/2015	Pago a Letícia Avelino de Jesus, 3 diárias de serviços de limpeza durante a Caravana Esperança/2015	210,00
08/06/2015	Pago Sacolão Nunes Paw Compras de verduras e legumes para Caravana Esperança/2015	728,12
08/06/2015	Pago a Luiz Carlos Alves Reis, mantimentos para Caravana Esperança/2015	681,17
09/06/2015	Pago a Maria Luiza Barbosa, compra de doces para sobremesas e Festa Junina na Caravana Esperança/2015	360,00
15/06/2015	Pago a Claudia Rocha Gomes, referente reembolso da inscrição na Caravana Esperança/2015 e desistência por motivo de doença: Ana Paula Rocha de Brito, João Maria e Claudia Rocha Gomes, parcela 1/2.	450,00
15/06/2015	Pago a Arnaldo Siqueira Lopes, referente reembolso da inscrição na Caravana Esperança/2015 e desistência: Catharina Silva Lopes, Rosana Georgina dos Reis e Arnaldo Siqueira Lopes.	900,00
TOTAL		14.788,12

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS	VALOR
CIFRATER	23.394,62
IMOBILIZADO	17.000,00
OSCAL	4.291,12
CARAVANA	14.788,12
TOTAL DESPESAS	44.685,74

RESULTADO DO MÊS DE JUNHO/2015	VALOR
RECEITAS	13.934,05
DESPESAS	44.685,74
DÉFICIT	-30.751,69

RESULTADO ACUMULADO 2015	VALOR
RECEITAS	
MARÇO	13.043,00
ABRIL	29.629,09
MAIO	21.799,14
JUNHO	13.934,05
JULHO	
AGOSTO	
SETEMBRO	
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	
TOTAL	78.405,28

RESULTADO ACUMULADO 2015	VALOR
DESPESAS	
MARÇO	11.022,19
ABRIL	13.447,25
MAIO	11.075,08

JUNHO	44.685,74
JULHO	
AGOSTO	
SETEMBRO	
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	
TOTAL	80.230,26

RESUMO	VALOR
MARÇO	2.020,81
ABRIL	16.181,84
MAIO	10.724,06
JUNHO	-30.751,69
JULHO	
AGOSTO	
SETEMBRO	
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	
TOTAL	-1.824,98

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015 JULHO

DATA	RECEITAS BANCO ITAÚ E FUNDO DE CAIXA	VALOR
01/07/2015	GFE Irmã Scheilla junho/2015.	1.970,00
02/07/2015	GFE Irmão Lobato julho/2015	200,00
06/07/2015	GFE Irmão Estevão julho/2015	100,00
07/07/2015	GFE Carinho Miúdo julho/2015	100,00
15/07/2015	GFE não identificadO(Ag.6633 dinheiro)	200,00
21/07/2015	GFE Osvaldo Cruz julho/2015	50,00
21/07/2015	GFE João Ramalho julho/2015	250,00
27/07/2015	GFE Irmão Lobato julho/2015	200,00
	TOTAL	3.070,00

DATA	ITAÚ - AMIGOS DA CIFRATER	VALOR
02/07/2015	Doação de Denis Mendes	20,00
10/07/2015	Doação da Bomtempo Informática Ltda.	178,62
16/07/2015	Doação da Caravana Cativar da 3ª RF	300,00
	TOTAL	498,62

DATA	B BRASIL E FUNDO DE CAIXA-AMIGOS DA CIFRATER	VALOR
02/07/2015	Doação não identificada	200,00
02/07/2015	Doação não identificada	100,00
03/07/2015	Doação não identificada	20,00
03/07/2015	Doação de Carlos Alberto	25,00
03/07/2015	Doação Mary de Fátima Fernandes	200,00
03/07/2015	Doação Érica Roncarat	30,00

03/07/2015	Doação Marcos José Di	120,00
06/07/2015	Doação não identificada	20,00
06/07/2015	Doação Satoru Monaka	200,00
06/07/2015	Doação Toshio Minoda	100,00
06/07/2015	Doação Helton Furtado para pagamento de Pessoal da OSCAL	1.000,00
06/07/2015	Doação de Carlos Alberto	9,00
07/07/2015	Doação não identificada	100,00
07/07/2015	Doação de Carlos Alberto	15,89
07/07/2015	Doação Maria do Carmo	50,00
08/07/2015	Doação não identificada	90,00
08/07/2015	Doação de Carlos Alberto	5,00
10/07/2015	Doação não identificada	20,00
10/07/2015	Doação não identificada	100,00
10/07/2015	Doação não identificada	100,00
10/07/2015	Doação de Setimo R da Cu	100,00
10/07/2015	Doação Mario Anselmo	150,00
10/07/2015	Doação de Wander José Torres de Azevedo	25,00
10/07/2015	Doação Geovane R Medeiros	20,00
10/07/2015	Doação Roberto Wagner	15,00
10/07/2015	Doação Célio Alan Kardec Oliveira	100,00
15/07/2015	Doação não identificada	30,00
17/07/2015	Doação fraternistas do GFE Irmão Hugo julho/2015	250,00
20/07/2015	Doação de Otavio Tulio P	250,00
20/07/2015	Doação Claudio Soares	20,00
20/07/2015	Doação de Alice Titonelli	100,00
20/07/2015	Doação Silvan Aragão	10,00
21/07/2015	Doação não identificada	200,00
24/07/2015	Doação Maria José G D	90,00
27/07/2015	Doação PastaRosa Serv	200,00
27/07/2015	Doação de Antonio José Teixeira	40,00
27/07/2015	Doação de Helvecio Teles	50,00
28/07/2015	Doação de Maria Raimunda	40,00
28/07/2015	Doação Silvan Aragão	10,00
30/07/2015	Doação de Carlos Alberto	5,00
	TOTAL	4.209,89

DATA	BANCO DO BRASIL - CARAVANA	VALOR
02/07/2015	Doação Vilmar Mariano da Silveira para ajudar nas despesas com a Caravana Esperança e da Luz/2015.	441,12
30/07/2015	Inscrição na Caravana Esperança/2015 de Wanessa Karla de Fátima Oliva e Danielle Pinto Maria	300,00
	TOTAL	741,12

DATA	BANCO DO BRASIL ASSOCIADOS DA OSCAL	VALOR
03/07/2015	GFE Jeronymo Ribeiro julho/2015	100,00
03/07/2015	GFE Irmão Flácius julho/2015.	100,00
09/07/2015	GFE Irmã Narcisa julho/2015	50,00
10/07/2015	GFE Irmão Altino julho/2015	150,00
13/07/2015	GFE Humberto de Campos julho/2015	35,00

14/07/2015	GFE Irmão Fritz julho/2015	1.000,00
20/07/2015	GFE Irmão Palminha julho/2015	120,00
24/07/2015	GFE José Xavier julho/2015	788,00
27/07/2015	GFE Kaja Krisna julho/2015.	230,00
TOTAL		2.573,00

DATA	B.BRASIL - PROJETO HIDRO SANITÁRIO/CIFRATER	VALOR
09/07/2015	Doação de Organizações U. destinada ao Projeto Hidro Sanitário da CIFRATER.	120,00
10/07/2015	Doação não identificada destinada ao Projeto Hidro Sanitário da CIFRATER.	120,00
13/07/2015	Doação de Maria G.R.Agu destinada ao Projeto Hidro Sanitário da CIFRATER.	120,00
20/07/2015	Doação não identificada destinada ao Projeto Hidro Sanitário da CIFRATER.	120,00
22/07/2015	Doação de Cleber Aguirre destinada ao Projeto Hidro Sanitário da CIFRATER.	240,00
TOTAL		720,00

DATA	BB-PROJETO REFORMAS MELHORIAS FÍSICAS NO EHC	VALOR
17/07/2015	Doação de Luiz Carlos Alves Reis, referente reforma das mesas do EHC e da Coletiva da CIFRATER.	500,00
17/07/2015	Doação de Vilmar Mariano da Silveira, contribuição para pagamento de frete de Belo Horizonte para a CIFRATER, levando o material para reforma das mesas do EHC e também da Coletiva da CIFRATER.	850,00
20/07/2015	Doação de Célio Alan Kardec de Oliveira, para reforma de mesas do EHC e da Coletiva da CIFRATER.	500,00
22/07/2015	Doação de Bomtempo Informática Ltda, para reforma de mesas do EHC e Coletiva da CIFRATER.	1.000,00
27/07/2015	Doação de Alvaro Pierim de Brito, para a reforma de mesas do EHC e Coletiva da CIFRATER.	1.000,00
TOTAL		3.850,00

DATA	FUNDO DE CAIXA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	VALOR
30/07/2015	Recuperação de despesas com combustível	474,65
30/07/2015	Recuperação de despesas com telefone	26,65
TOTAL		501,30

DATA	FUNDO DE CAIXA - BAZAR CIFRATER	VALOR
31/07/2015	Vendas do Bazar beneficente	227,00
TOTAL		227,00

DATA	RECEITAS BANCOS-APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR
31/07/2015	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	428,72
TOTAL		428,72

DATA	DEVOLUÇÃO INSCRIÇÃO CARAVANA	VALOR
------	------------------------------	-------

16/07/2015	Pago a Matheus Moura, valor referente reembolso da inscrição na Caravana Esperança/2015 e desistência por impossibilidade de viajar.	300,00
TOTAL		300,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS	VALOR
ASSOCIADOS DA OSCAL	5.643,00
DOAÇÕES AMIGOS DA CIFRATER	3.708,51
DOAÇÃO PARA PAGAMENTO PESSOAL OSCAL	1.000,00
PROJETO HIDRO SANITÁRIO CIFRATER	720,00
PROJETO REFORMAS E MELHORIAS FÍSICAS NO EHC-CIFRATER	3.850,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CIFRATER	501,30
BAZAR CIFRATER	227,00
CARAVANA	741,12
DEVOLUÇÃO INSCRIÇÃO CARAVANA	-300,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	428,72
TOTAL RECEITAS	16.519,65

DATA	BANCO ITAÚ E CAIXA - DESPESAS CIFRATER	VALOR
01/07/2015	Despesas com correio do EHC	2,70
02/07/2015	Pago Posto Vale da Lua Ltda abastecimento	30,00
02/07/2015	Pago Oi conta telefone junho/2015	120,40
03/07/2015	FGTS dos funcionários da OSCAL junho/2015	394,80
03/07/2015	Pago IRF funcionários da OSCAL abril/2015	56,43
07/07/2015	Pago Embrattec mensalidade internet EHC	150,00
07/07/2015	Pago Embrattec instalação roteador EHC	160,00
07/07/2015	Pago Posto Vale da Lua Ltda abastecimento	125,00
07/07/2015	Pago CELG 3870011401 jun/2015 Lar Lauro	13,78
07/07/2015	Pago CELG 3870011073 jun/2015 Lar Vicente	13,78
07/07/2015	Pago CELG 3870011395 jun/2015 Lar José Grosso	13,78
07/07/2015	Pago CELG 3870018201 jun/2015 Lar de Sagres	15,99
09/07/2015	Pago Valderez Maria de Souza, Auxiliar de limpeza da Hospedaria	80,00
09/07/2015	Pago CELG 3870018225 jun/15-Posto de Saúde	20,64
09/07/2015	Pago CELG 3870021273 jun/2015 Quadra Esportiva	20,64
09/07/2015	Pago CELG 3870022022 jun/2015- Anexo do EHC	20,64
09/07/2015	Pago CELG 3870022034 jun/2015 - Oficina Atelier	20,64
09/07/2015	Pago CELG 3870008967 jun/2015 da Oficina.	68,78
09/07/2015	Pago CELG 3870013483 Jun/2015 Centro Social	75,76
09/07/2015	Pago CELG 3870011425 jun/2015 - Hospedaria	82,71
09/07/2015	Pago CELG 3870033009 jun/2015-Educandário Humberto de Campos	445,91
09/07/2015	Pago IPVA Pálio placa OZX 0495	279,93
13/07/2015	Pago INSS junho/2015	1.732,88
13/07/2015	Pago PIS junho/2015	49,35
14/07/2015	Adiantamento de férias do funcionário Valdivino Bernardes Pinto, período de 03/03/2014 a 02/03/2015	1.264,45
20/07/2015	Pago Claro Conta telefone do EHC, de julho/2015	136,96
20/07/2015	Pago Luziano Ferreira Santana, camara de ar pneu do trator	99,80

27/07/2015	Pago José Domingos Feliz Pereira Compra cimento para EHC	22,00
30/07/2015	Pago Monteiro e Galli refeição - Administração da CIFRATER	17,60
30/07/2015	Pago Raimundo Pereira Silva, serviço pedreiro de sala de aula do EHC	1.000,00
30/07/2015	Pago Posto Vale da Lua Ltda. abastecimento	109,39
31/07/2015	Pagamento salário Daniela Piazza Olivares, julho/2015	1.390,00
31/07/2015	Pagamento salário a Elaine Cristina R Silva Bastos, julho/2015	46,00
31/07/2015	Pago Valdivino Bernardes Pinto, salário julho/2015	506,00
31/07/2015	Pago Flavia Abadia Pereira de Souza, salário julho/2015	27,00
31/07/2015	Pago Angela Moreira, Coordenadora CIFRATER, reembolso das passagens viagem Belo Horizonte/Brasília de 09/07/2015 a 12/07/2015	267,18
31/07/2015	Pago Daniela Piazza Olivares, Coordenadora da CIFRATER, reembolso das passagens viagem Rio de Janeiro/Belo Horizonte e Belo Horizonte/Brasília de 31/07/2015 a 07/08/2015	919,92
TOTAL		9.800,84

DATA	BANCOS E FUNDO DE CAIXA - DESPESAS OSCAL	VALOR
01/07/2015	Conta telefone TELEMAR + INTERNET julho/2015 Sec.B.Horizonte	226,09
02/07/2015	Tarifa Conta certa - Banco Itaú	57,00
02/07/2015	Tarifa depósito em dinheiro-Banco Itaú	1,90
03/07/2015	Pago passagens para pagamento da GRF e resoluções no Banco do Brasil na Ag. Rio de Janeiro, Centro/BH.	15,20
03/07/2015	Pago Jonisa Serviços Contabeis serviços de contabilidade junho /2015.	804,90
09/07/2015	Pago Claro Conta telefone junho/2015-Sede da OSCAL em Brasília/DF	42,88
09/07/2015	Pago Oi conta telefone Sede OSCAL em Brasília junho/15	100,09
10/07/2015	Tarifa de pacote de serviços em 10/07/15-Banco do Brasil	34,50
15/07/2015	Pago Prodemge, renovação do Certificado digital da OSCAL até 2018.	230,00
30/07/2015	Pago Uol julho/2015 internet Secretaria de Brasília-DF	22,11
31/07/2015	Pago Rosa Maria Antunes Siqueira serviços prestados julho/2015.	1.200,00
TOTAL		2.734,67

DATA	CARAVANA	VALOR
16/07/2015	Reembolso a Matheus Moura, da inscrição na Caravana Esperança/2015 e desistência por impossibilidade de viajar.	300,00
27/07/2015	Pago BGD Gráfica Digital, impressão de 100 Manual do Caravaneiro.	423,00
TOTAL		723,00

DATA	BB-PROJETO REFORMAS MELHORIAS FÍSICAS NO EHC	VALOR
20/07/2015	Pago Madecaus Comercial Ltda, compra de 11 placas de MDF branco, 1 galão cola formica e 3 rolos de bordo PVC, para reforma das mesas do EHC e da Coletiva da CIFRATER, e compra de chaves, colas, fitas, parafusos, silicone, para utilização na reforma das mesas acima.	1.753,27
TOTAL		1.753,27

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

VALOR

CIFRATER	9.800,84
OSCAL	2.734,67
CARAVANA	723,00
PROJETO REFORMAS E MELHORIAS FÍSICAS NO EHC	1.753,27
TOTAL DESPESAS	15.011,78

RESULTADO DO MÊS DE JULHO/2015	VALOR
RECEITAS	16.519,65
DESPESAS	15.011,78
SUPERAVIT	1.507,87

RESULTADO ACUMULADO 2015	VALOR
RECEITAS	
MARÇO	13.043,00
ABRIL	29.629,09
MAIO	21.799,14
JUNHO	13.934,05
JULHO	16.519,65
AGOSTO	
SETEMBRO	
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	
TOTAL	94.924,93

RESULTADO ACUMULADO 2015	VALOR
DESPESAS	
MARÇO	11.022,19
ABRIL	13.447,25
MAIO	11.075,08
JUNHO	44.685,74
JULHO	15.011,78
AGOSTO	
SETEMBRO	
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	
TOTAL	95.242,04

ACUMULADO 2015	VALOR
MARÇO	2.020,81
ABRIL	16.181,84
MAIO	10.724,06
JUNHO	-30.751,69
JULHO	1.507,87
AGOSTO	
SETEMBRO	

	OUTUBRO	
	NOVEMBRO	
	DEZEMBRO	
	TOTAL	-317,11

AGOSTO

DATA	RECEITAS BANCO ITAÚ E FUNDO DE CAIXA	VALOR
03/08/2015	GFE Osvaldo Cruz agosto/2015	50,00
04/08/2015	GFE André Luiz julho/2015.	70,00
12/08/2015	GFE não identificado	100,00
13/08/2015	GFE Irmão Hugo julho e agosto/2015.	240,00
14/08/2015	GFE João Ramalho agosto/2015	250,00
17/08/2015	GFE Irmão Estevão agosto/2015	100,00
18/08/2015	GFE não identificado	200,00
20/08/2015	GFE Osvaldo Cruz agosto/2015	50,00
31/08/2015	GFE André Luiz agosto/2015	70,00
31/08/2015	GFE Irmão Lobato agosto/2015	200,00
31/08/2015	GFE Osvaldo Cruz julho/2015	50,00
	TOTAL	1.380,00

DATA	FUNDO DE CAIXA - BAZAR CIFRATER	VALOR
15/08/2015	Vendas do Bazar da Pechincha	621,50
	TOTAL	621,50

DATA	CAIXA CIFRATER - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	VALOR
24/08/2015	Recuperação de despesas de transporte	227,50
24/08/2015	Recuperação de despesas da oficina	120,00
28/08/2015	Recuperação despesas de telefone	38,00
	TOTAL	385,50

DATA	BB - PROJETO REFORMAS/MELHORIAS FÍSICAS NO EHC	VALOR
31/08/2015	Doação de Célio Alan Kardec de Oliveira	157,00
28/08/2015	Doação de Valmir Lourenço de Jesus reforma das mesas do EHC e da Coletiva	500,00
	TOTAL	657,00

DATA	BANCO DO BRASIL - AMIGOS DA CIFRATER	VALOR
03/08/2015	Doação não identificada	200,00
03/08/2015	Doação não identificada	100,00
03/08/2015	Doação Toshio Minoda	100,00
03/08/2015	Doação Mary de Fátima Fernandes	200,00
03/08/2015	Doação Érica Roncarat	30,00
03/08/2015	Doação Marcos José Di	120,00
05/08/2015	Doação Helton Furtado para pagamento de Pessoal da OSCAL	1.000,00
06/08/2015	Doação não identificada	30,00
06/08/2015	Doação Mario Anselmo	150,00

07/08/2015	Doação Maria do Carmo	50,00
07/08/2015	Doação de Carlos Alberto	40,00
10/08/2015	Doação não identificada	100,00
10/08/2015	Doação não identificada	100,00
10/08/2015	Doação de Setimo R da Cu	100,00
10/08/2015	Doação de Wander José Torres de Azevedo	25,00
10/08/2015	Doação Geovane R Medeiros	20,00
10/08/2015	Doação Roberto Wagner	15,00
10/08/2015	Doação Célio Alan Kardec Oliveira	100,00
11/08/2015	Doação de Carlos Alberto	30,00
12/08/2015	Doação não identificada	20,00
13/08/2015	Doação não identificada	30,00
13/08/2015	Doação não identificada	20,00
14/08/2015	Doação de Carlos Alberto	40,00
17/08/2015	Doação de Otavio Tulio P	250,00
19/08/2015	Doação Vilmar Mariano Silveira pagamento de funcionários da OSCAL	500,00
20/08/2015	Doação fraternistas do GFE Irmão Hugo para projeto "Amigos da CIFRATER" ref.agosto/2015	250,00
20/08/2015	Doação de Carlos Alberto	45,89
20/08/2015	Doação Claudio Soares	20,00
20/08/2015	Doação de Alice Titonelli	100,00
20/08/2015	Doação Silvan Aragão	10,00
21/08/2015	Doação de Carlos Alberto	34,00
24/08/2015	Doação Satoru Monaka	100,00
24/08/2015	Doação de Carlos Alberto	25,67
25/08/2015	Doação de Helvecio Teles	50,00
26/08/2015	Doação de Carlos Alberto	40,00
26/08/2015	Doação Maria José G D	90,00
26/08/2015	Doação PastaRosa Serv	200,00
26/08/2015	Doação de Antonio José Teixeira	40,00
28/08/2015	Doação de Carlos Alberto	35,00
28/08/2015	Doação Silvan Aragão	10,00
31/08/2015	Doação de Carlos Alberto	5,00
	TOTAL	4.425,56

DATA	BANCO DO BRASIL - ASSOCIADOS DA OSCAL	VALOR
03/08/2015	GFE Irmão Flácus agosto/2015.	100,00
07/08/2015	GFE José Xavier agosto/2015	788,00
04/08/2015	GFE Jeronymo Ribeiro agosto/2015	100,00
10/08/2015	GFE Irmã Narcisa agosto/2015	50,00
10/08/2015	GFE Irmão Altino agosto/2015	150,00
11/08/2015	GFE Irmão Fritz agosto/2015	1.000,00
18/08/2015	GFE Humberto de Campos agosto/2015	35,00
28/08/2015	GFE Kaja Krisna agosto/2015.	230,00
	TOTAL	2.453,00

DATA	B BRASIL - PROJETO HIDRO SANITÁRIO/CIFRATER	VALOR
07/08/2015	Doação de Claudio Delbon	120,00
10/08/2015	Doação de Organizações U.	120,00
13/08/2015	Doação não identificada. Informaram ser destinada ao Projeto Hidro Sanitário da CIFRATER.	120,00
25/08/2015	Doação não identificada. Informaram ser destinada ao Projeto Hidro Sanitário da CIFRATER.	120,00
27/08/2015	Doação de Claudio Delbon	120,00
	TOTAL	600,00

DATA	RECEITAS BANCOS-APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR
31/08/2015	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	404,36
	TOTAL	404,36

	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS	VALOR
	ASSOCIADOS DA OSCAL	3.833,00
	DOAÇÕES AMIGOS DA CIFRATER	2.925,56
	DOAÇÃO PARA PAGAMENTO PESSOAL OSCAL	1.500,00
	PROJETO HIDRO SANITÁRIO CIFRATER	600,00
	PROJETO REFORMAS E MELHORIAS FÍSICAS NO EHC-CIFRATER	657,00
	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CIFRATER	385,50
	BAZAR CIFRATER	621,50
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	404,36
	TOTAL RECEITAS	10.926,92

DATA	ITAÚ E FUNDO DE CAIXA - DESPESAS CIFRATER	VALOR
03/08/2015	Pago Atacadão compra merenda para o EHC.	360,40
03/08/2015	Pago Restaurante São Gabriel - 2 refeições - Administração da CIFRATER	30,00
03/08/2015	Pago Galícia Com Petroleo referente abastecimento	85,05
05/08/2015	Pagamento do FGTS dos funcionários da OSCAL julho/2015	480,99
06/08/2015	Pago Oi conta telefone julho/2015	163,83
06/08/2015	Pago Massala Goumert - 2 refeições - Administração da CIFRATER	40,90
06/08/2015	Pago AB Combustíveis referente abastecimento	10,50
07/08/2015	Pago Massala Goumert - 1 refeição - Administração da CIFRATER	18,50
07/08/2015	Pago Sadif Veículos - troca de óleo do Fiat/Pálio placa OZX 0495/DF	189,97
07/08/2015	Pago Galícia Com de Petroleo referente abastecimento	135,01
07/08/2015	Pago Atacadão compra merenda para o EHC.	583,80
07/08/2015	Pago Borba e Nogueira - 2 refeições - Administração da CIFRATER	36,00
07/08/2015	Pago Galícia Com Petroleo referente abastecimento	62,01
07/08/2015	Pago Chaveiro Planalto, cópia 1 chave portão do EHC	7,00
10/08/2015	Pago Electros Ferragens Triumpho - tripolar para o Poço Artesiano da CIFRATER	71,39
13/08/2015	Despesas com correio do EHC	22,62
13/08/2015	Pago Embratec mensalidade internet agosto do EHC	150,00
13/08/2015	Pago Claro conta telefone (62) 3459.3033 do EHC agosto/2015	68,35
13/08/2015	Pago CELG jul/2015-Casa 6-Lar Vicente	18,02
13/08/2015	Pago CELG jul/2015 Lar Lauro	18,02

13/08/2015	Pago CELG jul/2015-Casa 3-Lar de Sagres	58,08
13/08/2015	Pago CELG jul/2015-Casa 4-Lar José Grosso	18,02
17/08/2015	Pago INSS de julho/2015	2.110,10
18/08/2015	Pago a BH Correias compra de 320 ponteiros de plástico para colocação em 40 camas doadas pelo GFE Irmã Scheilla e enviados para a Cidade da Fraternidade.	144,00
20/08/2015	Pago PIS funcionários da OSCAL julho/2015	60,12
20/08/2015	Pago Supermercado e Sacolão Canaã compra merenda para o EHC.	31,64
22/08/2015	Pago Galícia Com de Petroleo referente abastecimento	78,02
22/08/2015	Pago Galícia Com de Petroleo referente abastecimento	60,01
24/08/2015	Pago Atacadão 1 pacote papel sulf. A4 para a Secretaria do EHC	129,00
25/08/2015	Pago a Supermercado Canaã despesas com evento no EHC	26,64
26/08/2015	Pago CELG jul/2015 - Oficina Atelier	22,78
26/08/2015	Pago CELG jul/2015- Anexo do EHC	22,78
26/08/2015	Pago CELG jul/2015 Quadra Esportiva	22,78
26/08/2015	Pago CELG jul/15-Posto de Saúde	25,05
26/08/2015	Pago CELG jul/2015 da Oficina.	75,94
26/08/2015	Pago CELG jul/2015 - Hospedaria	82,77
26/08/2015	Pago CELG Jul/2015 Centro Social	145,05
26/08/2015	Pago CELG jul/2015-Educandário Humberto de Campos	224,03
26/08/2015	Pago CELG 3870022034 ref.mai/2015 - Oficina Atelier	19,91
27/08/2015	Pago Atacadão compra material de limpeza para o EHC.	775,45
27/08/2015	Pago Atacadão compra de merenda para o EHC.	487,35
31/08/2015	Pago a Daniela Piazza Olivares, Coordenadora da Cidade da Fraternidade, reembolso das passagens viagem Rio de Janeiro a Brasília no período de 01/09/2015 a 05/09/2015	437,28
31/08/2015	Pago Flavia Abadia Pereira de Souza salário de agosto/2015	802,00
TOTAL		8.411,16

DATA	BANCOS E FUNDO DE CAIXA - DESPESAS OSCAL	VALOR
03/08/2015	Pago telefone TELEMAR FIXO + INTERNET de agosto/2015	230,12
03/08/2015	Pago Jonisa Serv Contabeis serviços de contabilidade julho /2015.	804,90
04/08/2015	Tarifa Conta certa	57,00
04/08/2015	Tarifa depósito em dinheiro	1,90
10/08/2015	Tarifa de pacote de serviços em 10/08/15	34,50
26/08/2015	Pago Oi conta telefone Sede OSCAL em Brasília julho/15	98,00
26/08/2015	Pago Claro Conta telefone de julho/2015 da Sede da OSCAL-Brasília/DF	42,88
26/08/2015	Pago Claro de julho/2015 da Sede da OSCAL em Brasília/DF	3,14
26/08/2015	Pago Oi conta telefone Sede OSCAL em Brasília agosto/15	100,57
28/08/2015	Tarifa envio TED	7,85
31/08/2015	Pago a Rosa Maria Antunes Siqueira serviços prestados agosto/2015.	1.200,00
31/08/2015	Pago Uol agosto/2015 internet Secretaria de Brasília-DF	22,11
31/08/2015	Tarifa envio TED	7,85
TOTAL		2.610,82

DATA	PROJETO HIDRO SANITÁRIO/CIFRATER	VALOR
------	----------------------------------	-------

03/08/2015	Pago a Dieter Com Mat Acab Ferramentas e Eletro, nota fiscal 874 de 29/06/2015, referente compra de diversos materiais para instalação final do Poço Artesiano da CIFRATER	257,36
03/08/2015	Pago JDM Ind e Com Materiais de Construção Ltda, nota fiscal 756 de 29/06/15, referente compra de diversos materiais para instalação final do Poço Artesiano da CIFRATER	2.380,64
TOTAL		2.638,00

DATA	PROJETO REFORMAS E MELHORIAS FÍSICAS NO EHC	VALOR
07/08/2015	Pago a Amauri Alcino dos Santos, CNPJ 18.878.501/0001-30, Insc, Est: 2223404.00.35, referente prestação de serviço de transporte de Belo Horizonte à CIFRATER dos materiais para reforma de mesas do EHC e da coletiva da CIFRATER, doações para o Bazar, 1 tonelada de alimentos doados pelo Grupo Scheilla, etc.	2.600,00
31/08/2015	Pago a Madecaus Madeiras e Ferragens compra de 3 bordo PVC Proadec Branco, para acabamento das mesas reformadas do EHC e do Centro Social da CIFRATER.	157,00
TOTAL		2.757,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS	VALOR
CIFRATER	8.411,16
OSCAL	2.610,82
PROJETO HIDRO SANITÁRIO/CIFRATER	2.638,00
PROJETO REFORMAS E MELHORIAS FÍSICAS NO EHC	2.757,00
TOTAL DESPESAS	16.416,98

RESULTADO DO MÊS DE AGOSTO/2015	VALOR
RECEITAS	10.926,92
DESPESAS	16.416,98
DÉFICIT	-5.490,06

RESULTADO ACUMULADO 2015	VALOR
RECEITA	
MARÇO	13.043,00
ABRIL	29.629,09
MAIO	21.799,14
JUNHO	13.934,05
JULHO	16.519,65
AGOSTO	10.926,92
SETEMBRO	
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	
TOTAL	105.851,85

RESULTADO ACUMULADO 2015		VALOR
DESPESAS		
	MARÇO	11.022,19
	ABRIL	13.447,25
	MAIO	11.075,08
	JUNHO	44.685,74
	JULHO	15.011,78
	AGOSTO	16.416,98
	SETEMBRO	
	OUTUBRO	
	NOVEMBRO	
	DEZEMBRO	
	TOTAL	111.659,02

RESUMO		VALOR
	MARÇO	2.020,81
	ABRIL	16.181,84
	MAIO	10.724,06
	JUNHO	-30.751,69
	JULHO	1.507,87
	AGOSTO	-5.490,06
	SETEMBRO	
	OUTUBRO	
	NOVEMBRO	
	DEZEMBRO	
	TOTAL	-5.807,17

SETEMBRO

DATA	RECEITAS BANCO ITAÚ E FUNDO DE CAIXA	VALOR
01/09/2015	GFE Irmã Scheilla de agosto/2015	1.970,00
02/09/2015	Doação de Denis Mendes	10,00
10/09/2015	GFE não identificado-agência 3076-Bairro Planalto/BH	100,00
10/09/2015	GFE Osvaldo Cruz de setembro/2015	50,00
15/09/2015	GFE Irmã Meimei de outubro, novembro e dezembro/2015.	150,00
15/09/2015	GFE Irmã Meimei de setembro/2015	300,00
15/09/2015	GFE não identificado - agência 6633 Palmares/BH	200,00
17/09/2015	GFE João Ramalho de setembro/2015	250,00
22/09/2015	GFE Irmã Scheilla de setembro/2015	1.970,00
29/09/2015	GFE André Luiz de setembro/2015.	70,00
29/09/2015	GFE Irmão Lobato de setembro/2015	200,00
	TOTAL	5.270,00

DATA	FUNDO DE CAIDA - BAZAR CIFRATER	VALOR
27/09/2015	Vendas do Bazar Beneficente	700,00
	TOTAL	700,00

DATA	BANCO DO BRASIL - AMIGOS DA CIFRATER	VALOR
01/09/2015	Doação não identificada	200,00
01/09/2015	Doação não identificada	100,00

01/09/2015	Doação de Carlos Alberto	40,00
02/09/2015	Doação de Kenia Conceição	200,00
02/09/2015	Doação de Carlos Alberto	15,00
03/09/2015	Doação Toshio Minoda	100,00
03/09/2015	Doação Mary de Fátima Fernandes	200,00
03/09/2015	Doação Érica Roncarat	30,00
03/09/2015	Doação Marcos José Di	120,00
04/09/2015	Doação não identificada	30,00
08/09/2015	Doação não identificada	20,00
08/09/2015	Doação não identificada	30,00
08/09/2015	Doação de Carlos Alberto	9,00
08/09/2015	Doação Maria do Carmo	50,00
08/09/2015	Doação Helton Furtado para pagamento de Pessoal da OSCAL	1.000,00
08/09/2015	Doação de Maria Raimunda	40,00
08/09/2015	Doação Mario Anselmo	150,00
09/09/2015	Doação não identificada	200,00
09/09/2015	Doação não identificada	20,00
09/09/2015	Doação não identificada	100,00
09/09/2015	Doação não identificada	100,00
10/09/2015	Doação Satoru Monaka	200,00
10/09/2015	Doação de Vilmar Mariano Silveira pagamento de funcionários da OSCAL	500,00
10/09/2015	Doação de Wander José Torres de Azevedo	25,00
10/09/2015	Doação Geovane R Medeiros	20,00
10/09/2015	Doação de Otavio Tulio P	250,00
10/09/2015	Doação Célio Alan Kardec Oliveira	100,00
14/09/2015	Doação de Setimo R da Cu	100,00
14/09/2015	Doação de Carlos Alberto	11,00
15/09/2015	Doação de Carlos Alberto	15,00
17/09/2015	Doação de Carlos Alberto	7,00
18/09/2015	Doação fraternistas do GFE Irmão Hugo para projeto "Amigos da CIFRATER" ref.setembro/2015	250,00
18/09/2015	Doação de Carlos Alberto	10,00
21/09/2015	Doação de Carlos Alberto	5,00
21/09/2015	Doação Claudio Soares	20,00
21/09/2015	Doação de Alice Titonelli	100,00
21/09/2015	Doação Silvan Aragão	10,00
22/09/2015	Doação de Carlos Alberto	6,00
22/09/2015	Doação Gustavo Ferreira	100,00
24/09/2015	Doação de Maria Raimunda	40,00
25/09/2015	Doação Maria José G D	120,00
25/09/2015	Doação de Helvecio Teles	50,00
28/09/2015	Doação de Carlos Alberto	6,00
28/09/2015	Doação PastaRosa Serv	200,00
28/09/2015	Doação de Antonio José Teixeira	40,00
28/09/2015	Doação Silvan Aragão	10,00
29/09/2015	Doação não identificada	200,00
	TOTAL	5.149,00

DATA	BANCO DO BRASIL - ASSOCIADOS DA OSCAL	VALOR
02/09/2015	GFE Jeronymo Ribeiro de agosto/2015	100,00
03/09/2015	GFE Irmão Flácus de setembro/2015.	100,00
09/09/2015	GFE José Xavier de setembro/2015	788,00
10/09/2015	GFE Irmão Altino de setembro/2015	150,00
14/09/2015	GFE Irmã Narcisa de setembro/2015	50,00
15/09/2015	GFE Irmão Fritz de setembro/2015	1.000,00
18/09/2015	GFE Jeronymo Ribeiro de setembro/2015	100,00
22/09/2015	GFE Humberto de Campos de setembro/2015	35,00
25/09/2015	GFE Irmã Narcisa de setembro/2015	100,00
29/09/2015	GFE Kaja Krisna de setembro/2015.	250,00
TOTAL		2.673,00

DATA	B BRASIL - PROJETO HIDRO SANITÁRIO/CIFRATER	VALOR
16/09/2015	Doação de Organizações U. ao Projeto Hidro Sanitário da CIFRATER.	120,00
18/09/2015	Doação não identificada, destinada ao Projeto Hidro Sanitário da CIFRATER.	120,00
TOTAL		240,00

DATA	PROJETO REFORMAS E MELHORIAS FÍSICAS NO EHC	VALOR
03/09/2015	Doação de Satoru Monaka	127,09
TOTAL		127,09

DATA	RECEITAS BANCOS-APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR
30/09/2015	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	326,22
TOTAL		326,22

	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS	VALOR
	ASSOCIADOS DA OSCAL	7.933,00
	DOAÇÕES AMIGOS DA CIFRATER	3.659,00
	DOAÇÃO PARA PAGAMENTO PESSOAL OSCAL	1.500,00
	PROJETO HIDRO SANITÁRIO CIFRATER	240,00
	PROJETO REFORMAS E MELHORIAS FÍSICAS NO EHC-CIFRATER	127,09
	BAZAR CIFRATER	700,00
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	326,22
	TOTAL RECEITAS	14.485,31

DATA	BANCO ITAÚ E CAIXA - DESPESAS CIFRATER	VALOR
01/09/2015	Pago a Angelo Gomes Vieira compra de 2 GLP para uso no EHC	480,00
01/09/2015	Pago Galícia Com Petroleo abastecimento	80,00
01/09/2015	Pago Rub Restaurante 2 refeições - Administração da CIFRATER	65,69
01/09/2015	Pago Allpark estacionamento em Brasília-DF, levando Paulo e Sergio de Belo Horizonte em trabalho voluntário na CIFRATER	10,00
01/09/2015	Pago Cia Brasileira de Distribuição , revelação de fotos para EHC	48,30
01/09/2015	Pago a Daniela Piazza Olivares, salário agosto/2015	1.390,00

01/09/2015	Pago a Elaine Cristina R Silva Bastos, salário agosto/2015	2.314,00
01/09/2015	Pago a Valdivino Bernardes Pinto, salário agosto/2015.	1.156,00
02/09/2015	Pago FGTS funcionários da OSCAL agosto/2015	559,06
02/09/2015	Pago FGTS multa demissional de Flávia Abadia P.Souza	804,90
02/09/2015	Pago Dieter Mat Eletro parafusos e buchas para conserto das mesas do Refeitório do EHC	46,00
02/09/2015	Pago RD Mat. Construção Compra de 2 galões de tinta esmaltada para pintura dos beliches doados à CIFRATER	127,00
02/09/2015	Pago Restaurante Atos 1 refeição - Administração da CIFRATER	30,02
02/09/2015	Pago Carmélia Supermercado compra de prendedor e barbante para atividades no EHC.	25,49
02/09/2015	Pago Galícia abastecimento	85,00
02/09/2015	Pago Office Papelaria 4 xerox	1,00
02/09/2015	Pago ECT Sedex 10, envio documentação da demissão da Flávia Abadia P.de Souza para Brasília/DF	62,90
02/09/2015	Despesas com taxi	14,30
02/09/2015	Pago FGTS funcionários da OSCAL, competência 08/2015	559,06
02/09/2015	Pago FGTS multa demissional de Flávia Abadia P.Souza	804,90
03/09/2015	Pago Flávia Abadia Pereira de Sousa, Rescisão de Contrato de Trabalho, data saída: 03/09/2015	1.391,11
03/09/2015	Pago Oi conta telefone setembro/2015	197,37
04/09/2015	Pago Pousada Bagua café da manhã para o EHC agosto/2015	1.714,67
05/09/2015	Pago Galícia abastecimento	113,03
08/09/2015	Pago Embratex internet do EHC setembro/2015	150,00
08/09/2015	Pago CELG ago/2015-Casa 6-Lar Vicente	15,26
10/09/2015	Pago Valdez Maria de Souza serviço de limpeza para recepção de fraternistas do Projeto Educação e Saúde	320,00
10/09/2015	Pago Posto Vale da Lua abastecimento	44,06
11/09/2015	Pago CELG ago/2015- Anexo do EHC	22,35
11/09/2015	Pago CELG ago/2015 Quadra Esportiva	22,35
11/09/2015	Pago CELG ago/15-Posto de Saúde	22,40
11/09/2015	Pago CELG ago/2015 - Oficina Atelier	23,31
11/09/2015	Pago CELG ago/2015 - Hospedaria	23,49
11/09/2015	Pago CELG ago/2015 da Oficina.	74,56
11/09/2015	Pago CELG ago/2015 Centro Social	41,58
11/09/2015	Pago CELG ago/2015-Educandário Humberto de Campos	356,14
11/09/2015	Pago Atacadão compra merenda para o EHC.	548,30
11/09/2015	Pago Brasilia Toner Compra de 3 toner para HP	150,00
15/09/2015	Pago GPS INSS mês de agosto/2015	2.524,55
15/09/2015	Pago DARF IR funcionários da OSCAL mês de agosto/2015	19,19
16/09/2015	Pago Angela Moreira, Coordenadora da Cidade da Fraternidade, reembolso das passagens-ida e volta-viagem Belo Horizonte a Brasília no período de 01/10/2015 a 04/10/2015	214,28
22/09/2015	Pago Casa Triunfo Eletronicos luvas para limpeza do EHC.	23,50
22/09/2015	Pago Claro telefone do EHC setembro/2015	54,90
22/09/2015	Pago CELG ago/2015-Casa 4-Lar José Grosso	15,26
22/09/2015	Pago CELG ago/2015-Casa 3-Lar de Sagres	15,37
22/09/2015	Pago PIS funcionários da OSCAL agosto/2015	69,88
23/09/2015	Pago Suschi Alimentos 2 refeições - Administração da CIFRATER	55,88

23/09/2015	Pago Suschi 213 Com Alimentos, estacionamento - Administração da CIFRATER	3,00
23/09/2015	Pago Flamingo Comb.Lubrificantes, nota fiscal 67204, abastecimento	100,00
23/09/2015	Pago Gália Com de Derivados de Petroleo abastecimento	38,00
23/09/2015	Pago Papel Presente Papelaria compra papelaria para o EHC	51,70
23/09/2015	Pago Atacadão compra de merenda para o EHC.	173,69
23/09/2015	Pago Atacadão compra material de limpeza para o EHC.	59,96
26/09/2015	Pago Dieter Mat Acab. compra de 01 globo grande para luminária da Pracinha da CIFRATER	47,00
30/09/2015	Pago Casa Triunfo Eletronicos compra de pregos para atividades no EHC	6,69
30/09/2015	Pago supermercado Barreto compra ovos para merenda do EHC	20,00
30/09/2015	Pago Posto Vale da Lua abastecimento	45,02
30/09/2015	Pago a Daniela Piazza Olivares, salário setembro/2015	1.539,00
30/09/2015	Pago a Elaine Cristina R Silva Bastos, salário setembro/2015	2.118,00
30/09/2015	Pago a Valdivino Bernardes Pinto, salário setembro/2015.	1.478,00
	TOTAL	22.566,47

DATA	PROJETO HIDRO SANITÁRIO/CIFRATER	VALOR
10/09/2015	Pago a Geodril Poços Artesianos instalação da bomba do Poço Artesiano da CIFRATER	487,50
25/09/2015	Pago a Mila Construções material para construção da casinha para a bomba do Poço Artesiano da CIFRATER	283,30
	TOTAL	770,80

DATA	PROJETO REFORMAS E MELHORIAS FÍSICAS NO EHC	VALOR
03/09/2015	Pago Dieter Mat Acab. compra de material para reforma das mesas do EHC e do Centro Social da CIFRATER	127,09
	TOTAL	127,09

DATA	BANCOS E CAIXA - DESPESAS OSCAL	VALOR
01/09/2015	Pago conta telefone TELEMAR de SETEMBRO/2015	205,48
02/09/2015	Tarifa saque em agência	2,50
02/09/2015	Tarifa Conta certa 08/15	57,00
02/09/2015	Tarifa depósito din agência	3,80
03/09/2015	Pago Jonisa Serviços Contabeis serviços de contabilidade agosto/2015.	804,90
10/09/2015	Pago a Cátia Ribeiro Gomes, reembolso de passagens dos dias 08 a 11 de setembro de 2015.	60,00
10/09/2015	Tarifa de pacote de serviços em 10/09/15	39,37
11/09/2015	Pago Oi telefone Sede OSCAL em Brasília setembro/15	102,39
11/09/2015	Pago Claro Conta telefone agosto/2015 da Sede da OSCAL em Brasília/DF	46,66
18/09/2015	Pago a Cátia Ribeiro Gomes, reembolso de passagens, em virtude de serviço voluntário no site do MOFRA, dos dias 12 a 25 de setembro/2015	165,00
30/09/2015	Pago a Cátia Ribeiro Gomes, reembolso de passagens dos dias 25 a 30 de setembro de 2015.	30,00
30/09/2015	Pago Rosa Maria Antunes Siqueira serviços prestados setembro/2015.	1.200,00
30/09/2015	Pago Uol setembro/2015 internet Secretaria de Brasília-DF	23,13
	TOTAL	2.740,23

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS	VALOR
CIFRATER	22.566,47
OSCAL	2.740,23
PROJETO HIDRO SANITÁRIO/CIFRATER	770,80
PROJETO REFORMAS E MELHORIAS FÍSICAS NO EHC	127,09
TOTAL DESPESAS	26.204,59

RESULTADO DO MÊS DE SETEMBRO/2015	VALOR
RECEITAS	14.485,31
DESPESAS	26.204,59
DÉFICIT	-11.719,28

RESULTADO ACUMULADO 2015	VALOR
RECEITAS	
MARÇO	13.043,00
ABRIL	29.629,09
MAIO	21.799,14
JUNHO	13.934,05
JULHO	16.519,65
AGOSTO	10.926,92
SETEMBRO	14.485,31
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	
TOTAL	120.337,16

RESULTADO ACUMULADO 2015	VALOR
DESPESAS	
MARÇO	11.022,19
ABRIL	13.447,25
MAIO	11.075,08
JUNHO	44.685,74
JULHO	15.011,78
AGOSTO	16.416,98
SETEMBRO	26.204,59
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	
TOTAL	137.863,61

RESUMO	VALOR
MARÇO	2.020,81
ABRIL	16.181,84
MAIO	10.724,06
JUNHO	-30.751,69
JULHO	1.507,87

	AGOSTO	-5.490,06
	SETEMBRO	-11.719,28
	OUTUBRO	
	NOVEMBRO	
	DEZEMBRO	
	TOTAL	-17.526,45

OUTUBRO

DATA	RECEITAS BANCO ITAÚ E FUNDO DE CAIXA	VALOR
02/10/2015	Contribuição de GFE não identificado - agência 0689 Pampulha/BH	100,00
05/10/2015	Contribuição do GFE Irmão Estevão referente mês de setembro/2015	100,00
09/10/2015	Contribuição de GFE não identificado-agência 3076-Bairro Planalto/BH	100,00
15/10/2015	Contribuição do GFE Osvaldo Cruz referente mês de outubro/2015	50,00
15/10/2015	Contribuição do GFE João Ramalho referente mês de outubro/2015	250,00
21/10/2015	Contribuição do GFE Irmão Hugo, referente setembro e outubro/2015.	240,00
22/10/2015	Contribuição do GFE Irmão Lobato referente mês de outubro/2015	200,00
28/10/2015	Contribuição do GFE André Luiz referente mês de outubro/2015.	70,00
	TOTAL	1.110,00

DATA	ITAÚ - AMIGOS DA CIFRATER	VALOR
02/10/2015	Doação de Denis Mendes	10,00
08/10/2015	Doação não identificada	450,00
21/10/2015	Doação não identificada	90,00
26/10/2015	Doação da Bomtempo Informática	0,89
	TOTAL	550,89

DATA	FUNDO DE CAIXA - BAZAR CIFRATER	VALOR
08/10/2015	Vendas do Bazar Beneficente	200,00
	TOTAL	200,00

DATA	FUNDO DE CAIXA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	VALOR
21/10/2015	Recuperação de Despesas com combustível	230,00
27/10/2015	Recuperação de despesas de telefone	30,00
	TOTAL	260,00

DATA	BANCO DO BRASIL - AMIGOS DA CIFRATER	VALOR
01/10/2015	Doação não identificada	100,00
01/10/2015	Doação não identificada	200,00
02/10/2015	Doação não identificada	20,00
02/10/2015	Doação de Carlos Alberto	33,28
05/10/2015	Doação Satoru Monaka	200,00
05/10/2015	Doação Toshio Minoda	100,00
05/10/2015	Doação Helton Furtado para pagamento de Pessoal da OSCAL	1.000,00

05/10/2015	Doação de Carlos Alberto	9,00
05/10/2015	Doação de Carlos Alberto	6,00
05/10/2015	Doação Mary de Fátima Fernandes	230,00
05/10/2015	Doação Érica Roncarat	30,00
05/10/2015	Doação Marcos José Di	120,00
06/10/2015	Doação de Carlos Alberto	7,00
06/10/2015	Doação Mario Anselmo	150,00
07/10/2015	Doação Elaine C C Bap	30,00
07/10/2015	Doação de Marcelo Sá da	30,00
08/10/2015	Doação Maria do Carmo	50,00
13/10/2015	Doação de Carlos Alberto	6,00
13/10/2015	Doação de Otavio Tulio P	250,00
13/10/2015	Doação de Wander José Torres de Azevedo	25,00
13/10/2015	Doação Geovane R Medeiros	20,00
13/10/2015	Doação Célio Alan Kardec Oliveira	100,00
15/10/2015	Doação não identificada	20,00
15/10/2015	Doação de Carlos Alberto	3,00
19/10/2015	Doação fraternistas do GFE Irmão Hugo para projeto "Amigos da CIFRATER" ref.outubro/2015	250,00
19/10/2015	Doação de Sarah Stutz Re	50,00
20/10/2015	Doação Cláudio Soares	20,00
20/10/2015	Doação de Alice Titonelli	100,00
20/10/2015	Doação Silvan Aragão	10,00
21/10/2015	Doação de Setimo R da Cu	100,00
23/10/2015	Doação de Maria Raimunda	40,00
26/10/2015	Doação PastaRosa Serv	200,00
26/10/2015	Doação de Antonio José Teixeira	40,00
26/10/2015	Doação de Helvecio Teles	50,00
27/10/2015	Doação não identificada	100,00
27/10/2015	Doação não identificada	100,00
27/10/2015	Doação Maria José G D	70,00
27/10/2015	Doação de Carlos Alberto	8,00
28/10/2015	Doação Silvan Aragão	10,00
29/10/2015	Doação de Carlos Alberto	5,00
29/10/2015	Doação de Satoru Monaka	52,10
30/10/2015	Doação de livros de autoria de Célio Alan Kardec de Oliveira, vendidos no EFR de Espírito Santo do Pinhal/SP, destinado a gastos da OSCAL.	600,00
TOTAL		4.544,38

DATA	BANCO DO BRASIL - ASSOCIADOS DA OSCAL	VALOR
05/10/2015	Contribuição estatutária do GFE Irmão Flácus, ref. Mês de Outubro/2015.	100,00
08/10/2015	Contribuição do GFE José Xavier referente mês outubro/2015	788,00
09/10/2015	Contribuição do GFE Irmão Altino, referente mês outubro/2015	150,00
21/10/2015	Contribuição do GFE Irmã Narcisa, ref. Mês de outubro/2015	120,00
23/10/2015	Contribuição GFE Irmão Fritz, mês de outubro/15	1.000,00
27/10/2015	Contribuição do GFE Kaja Krisna referente mês de outubro/2015.	330,00
30/10/2015	Contribuição do GFE Irmã Narcisa, ref. Mês de outubro/2015	50,00
TOTAL		2.538,00

DATA	B BRASIL - PROJETO HIDRO SANITÁRIO/CIFRATER	VALOR
08/10/2015	Doação não identificada.	120,00
13/10/2015	Doação de Organizações U.	120,00
13/10/2015	Doação não identificada.	120,00
16/10/2015	Doação Cleber Aguirre.	240,00
TOTAL		600,00

DATA	BANCO DO BRASIL - SEMANA DA FRATERNIDADE	VALOR
21/10/2015	Inscrição de Rosário de Fátima Amado Reis	250,00
23/10/2015	Inscrição de Rudnéa Alves de Oliveira Mesquita	250,00
23/10/2015	Doação recebida de Vilmar Mariano da Silveira	103,52
26/10/2015	Inscrição de Paulo Lacerda de Andrade	250,00
26/10/2015	Inscrição de Miria Lacerda de Andrade	250,00
26/10/2015	Inscrição de Eloina Lacerda de Andrade	250,00
29/10/2015	Inscrição de Sebastiana Titonelli Moreira	250,00
30/10/2015	Doação de fraternistas do GFE Irmão Carlos de Astolfo Dutra/MG para a Semana da Fraternidade, conforme email de 30/10/2015.	125,00
TOTAL		1.728,52

DATA	RECEITAS BANCOS-APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR
30/10/2015	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	299,84
TOTAL		299,84

	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS	VALOR
	ASSOCIADOS DA OSCAL	3.648,00
	DOAÇÕES AMIGOS DA CIFRATER	3.495,27
	DOAÇÃO PARA PAGAMENTO PESSOAL OSCAL	1.600,00
	PROJETO HIDRO SANITÁRIO CIFRATER	600,00
	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CIFRATER	260,00
	BAZAR CIFRATER	200,00
	SEMANA DA FRATERNIDADE	1.728,52
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	299,84
	TOTAL RECEITAS	11.831,63

DATA	BANCO ITAÚ E CAIXA - DESPESAS CIFRATER	VALOR
01/10/2015	Pago AB Com Comb referente lanche - Administração da CIFRATER	7,00
01/10/2015	Pago Allpark Empreed.Participações , estacionamento em Brasília-DF.	10,00
01/10/2015	Pago Galícia Com de Derivados de Petroleo abastecimento	83,00
01/10/2015	Pago Atacadão compra lanche especial "Dia das Crianças" para o EHC.	90,66
03/10/2015	Pago FGTS funcionários da OSCAL, competência 09/2015	455,55
03/10/2015	Pago FGTS funcionários da OSCAL, competência 09/2015	455,55
04/10/2015	Pago Restaurante Atos referente 1 refeição - Administração da CIFRATER	20,46
04/10/2015	Pago Galícia Com de Derivados de Petroleo abastecimento	125,00
06/10/2015	Pago Galícia Com de Derivados de Petroleo abastecimento	89,60

06/10/2015	Pago Biracy Almeida dos Santos Compras café da manhã do EHC	194,70
07/10/2015	Pago a Mila Construções troca de padrão de energia elétrica efetuada no Lar Joseph Gleber, que será reembolsado pela comunitária Deniz em parcelas, conforme pedido da CCF Angela Moreira em email de 05/10/15	452,06
08/10/2015	Pago Embratec Comunicações internet do EHC mês de outubro/2015	150,00
08/10/2015	Pago Oi S.A. setembro/2015	221,54
08/10/2015	Pago CELG set/15-Poço Artesiano	75,94
08/10/2015	Pago CELG set/2015-Casa 6-Lar Vicente	15,60
08/10/2015	Pago CELG Set/2015 - Lar Lauro	15,60
08/10/2015	Pago CELG set/2015-Casa 4-Lar José Grosso	15,90
08/10/2015	Pago CELG set/2015-Casa 3-Lar de Sagres	16,10
09/10/2015	Pago a Angelo Gomes Vieira, compra de 2 GLP para uso no EHC	520,00
10/10/2015	Pago Posto Vale da Luz, abastecimento	42,00
14/10/2015	Pago a Tecidos Casa chic compra 10 metros malha helanca para ser utilizada no "Show de Talentos" do EHC	95,00
19/10/2015	Pago Supermercado Encanto do Paraíso compra de merenda para o EHC.	28,73
19/10/2015	Pago Tereza Gonçalves Cezarino Compra de merenda para o EHC	9,10
19/10/2015	Pago INSS funcionários da OSCAL de setembro/2015	2.299,95
20/10/2015	Pago Fenix Com Mat. Construção Compra de 1 galão de Thinner colatex para pintura dos beliches doados à CIFRATER	40,00
21/10/2015	Pago a Sadif Comercio de Veículo manutenção do veículo Fiat/Pálio Fire Way, placa: OZX-0495/DF, de propriedade da OSCAL	750,02
21/10/2015	Pago Atacadão S.A. compra alimentos para o EHC.	536,76
21/10/2015	Pago Restclass Com Alimentos, 1 refeição - Administração da CIFRATER	17,80
21/10/2015	Pago Galícia Com de Derivados de Petroleo abastecimento	129,01
21/10/2015	Pago ao DNIT multa de infração de transito ocorrida em 25/09/2014, na BR 020 km 0,1 -Formosa-Goiás, do veículo da OSCAL marca Mbenz/Mpolo Vicino ON, placa JGM-9919-DF.	68,10
21/10/2015	Pago CELG set/15-Posto de Saúde	22,55
21/10/2015	Pago CELG set/2015 - Oficina Atelier	22,57
21/10/2015	Pago CELG set/2015 Quadra Esportiva	22,57
21/10/2015	Pago CELG set/2015- Anexo do EHC	22,57
21/10/2015	Pago CELG set/2015 - Hospedaria	44,83
21/10/2015	Pago CELG set/2015 da Oficina.	75,28
21/10/2015	Pago CELG set/2015 Centro Social	133,14
21/10/2015	Pago CELG set/2015-Educandário Humberto de Campos	487,86
21/10/2015	Pago IR funcionários da OSCAL setembro/2015	65,63
22/10/2015	Pago Heitor Kreling, compra de 12 litros de leite para ser utilizado no lanche das Oficinas do EHC	20,00
28/10/2015	Pago Posto Vale da Lua referente abastecimento	48,09
28/10/2015	Pago AR Alves Compra alimentos para almoço no EHC.	38,50
28/10/2015	Pago AR Alves Compra mat uso no EHC.	4,88
28/10/2015	Pago Mila Construções Compra de 2 galões de tinta e 1 Aguarrás, usados na pintura dos beliches da CIFRATER e 4,20 m de tela mosquiteiro para uso na cozinha do EHC.	54,44
28/10/2015	Pago Claro telefone (62) 3459.3033 do EHC, outubro/2015	54,90

29/10/2015	Pago Daniela Piazza Olivares, Coordenadora da Cidade da Fraternidade, reembolso das passagens-ida e volta-viagem Rio de Janeiro a Brasília no período de 30/10/2015 a 03/11/2015, conforme recibo anexo.	664,47
30/10/2015	Pago Restclass Com Alimento 2 refeições - Administração da CIFRATER	45,60
30/10/2015	Pago Allpark Empreed., estacionamento em Brasília-DF.	10,00
30/10/2015	Pago Galícia Derivados de Petroleo abastecimento	97,07
30/10/2015	Pago FGTS funcionários da OSCAL, competência 10/2015	364,43
30/10/2015	Pago a Daniela Piazza Olivares, salário de outubro/2015	1.420,00
30/10/2015	Pago a Elaine Cristina R Silva Bastos, salário de outubro/2015	1.621,00
30/10/2015	Pago a Valdivino Bernardes Pinto, salário de outubro/2015.	1.117,00
TOTAL		13.488,11

DATA	BANCOS E CAIXA - DESPESAS OSCAL	VALOR
01/10/2015	Pago TELEMAR OI FIXO + INTERNET Outubro/2015 Secretaria B H	145,55
01/10/2015	Pago Cátia Ribeiro Gomes, reembolso despesas com passagens, em virtude de serviço voluntário no site do MOFRA, dos dias 01 a 15 de outubro/2015	150,00
02/10/2015	Tarifa saque em agência	2,50
02/10/2015	Tarifa Conta certa 09/15	57,00
02/10/2015	Tarifa depósito din agência	3,80
05/10/2015	Pago Jonisa Serviços Contabeis honorários serviços de contabilidade setembro/2015.	804,90
13/10/2015	Tarifa de pacote de serviços em 13/10/15	39,37
16/10/2015	Pago a Cátia Ribeiro Gomes, reembolso despesas com passagens, em virtude de serviço voluntário no site do MOFRA, dos dias 15 a 30 de outubro/2015	150,00
21/10/2015	Pago Oi telefone Sede OSCAL em Brasília outubro/15	103,46
21/10/2015	Pago Claro (61) 3340.5126 set/2015 da Sede da OSCAL em Brasília/DF	47,98
29/10/2015	Pago Artefatos de Papel Lucri compra papel chamex A4 e um toner para uso da Sub-Secretaria da OSCAL em Belo Horizonte.	52,10
30/10/2015	Pago Rosa Maria Antunes Siqueira serviços prestados de outubro/2015.	1.200,00
30/10/2015	Pago a Cátia Ribeiro Gomes, reembolso despesas com passagens, em virtude de serviço voluntário no site do MOFRA, dos dias 31/10/15 a 13/11/15	135,00
30/10/2015	Pago Uol outubro/2015 internet Secretaria de Brasília-DF	23,13
TOTAL		2.914,79

DATA	DESPESAS COM SEMANA DA FRATERNIDADE	VALOR
23/10/2015	Pago Orthocrin compra de 1 colchão Platinun D20 marca Orthocrin, para ser utilizado na CIFRATER.	103,52
TOTAL		103,52

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS	VALOR
	CIFRATER	13.488,11
	OSCAL	2.914,79
	SEMANA DA FRATERNIDADE	103,52
	TOTAL DESPESAS	16.506,42

RESULTADO DO MÊS DE OUTUBRO/2015		VALOR
RECEITAS		11.831,63
DESPESAS		16.506,42
DÉFICIT		-4.674,79

RESULTADO ACUMULADO 2015		VALOR
RECEITAS		
	MARÇO	13.043,00
	ABRIL	29.629,09
	MAIO	21.799,14
	JUNHO	13.934,05
	JULHO	16.519,65
	AGOSTO	10.926,92
	SETEMBRO	14.485,31
	OUTUBRO	11.831,63
	NOVEMBRO	
	DEZEMBRO	
	TOTAL	132.168,79

RESULTADO ACUMULADO 2015		VALOR
DESPESAS		
	MARÇO	11.022,19
	ABRIL	13.447,25
	MAIO	11.075,08
	JUNHO	44.685,74
	JULHO	15.011,78
	AGOSTO	16.416,98
	SETEMBRO	26.204,59
	OUTUBRO	16.506,42
	NOVEMBRO	
	DEZEMBRO	
	TOTAL	154.370,03

RESUMO		VALOR
	MARÇO	2.020,81
	ABRIL	16.181,84
	MAIO	10.724,06
	JUNHO	-30.751,69
	JULHO	1.507,87
	AGOSTO	-5.490,06
	SETEMBRO	-11.719,28
	OUTUBRO	-4.674,79
	NOVEMBRO	
	DEZEMBRO	
	TOTAL	-22.201,24

NOVEMBRO

DATA	RECEITAS BANCO ITAÚ E FUNDO DE CAIXA	VALOR
11/11/2015	GFE Irmã Scheilla de outubro/2015	1.970,00
11/11/2015	GFE não identificado-agência 3179/BH	100,00
16/11/2015	GFE Irmão Estevão de outubro/2015	100,00
17/11/2015	GFE Irmão Lobato de novembro/2015	200,00
24/11/2015	GFE Irmã Scheilla de setembro/2015	1.970,00
24/11/2015	GFE João Ramalho de novembro/2015	250,00
TOTAL		4.590,00

DATA	FUNDO DE CAIXA - BAZAR CIFRATER	VALOR
07/11/2015	Vendas do Bazar Beneficente	470,00
TOTAL		470,00

DATA	FUNDO DE CAIXA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	VALOR
06/11/2015	Recuperação de despesas - maquinário	274,00
10/11/2015	Recuperação de Despesas - trator	600,00
20/11/2015	Recuperação de Despesas com combustível	348,00
30/11/2015	Recuperação de despesas de telefone	88,13
30/11/2015	Recuperação de despesa - roçadeira	25,00
TOTAL		1.335,13

DATA	BANCO DO BRASIL - AMIGOS DA CIFRATER	VALOR
03/11/2015	Doação não identificada	200,00
03/11/2015	Doação não identificada	100,00
03/11/2015	Doação Toshio Minoda	100,00
03/11/2015	Doação de Marcelo Sá da	30,00
03/11/2015	Doação Érica Roncarat	30,00
04/11/2015	Doação Satoru Monaka	200,00
05/11/2015	Doação de Carlos Alberto	22,00
05/11/2015	Doação Helton Furtado para pagamento de Pessoal da OSCAL	1.000,00
05/11/2015	Doação Mary de Fátima Fernandes	230,00
06/11/2015	Doação de Setimo R da Cu	100,00
06/11/2015	Doação Mario Anselmo	150,00
09/11/2015	Doação não identificada	200,00
09/11/2015	Doação não identificada	120,00
09/11/2015	Doação não identificada	20,00
09/11/2015	Doação Maria do Carmo	50,00
10/11/2015	Doação Geovane R Medeiros	20,00
10/11/2015	Doação Célio Alan Kardec Oliveira	100,00
11/11/2015	Doação não identificada	100,00
11/11/2015	Doação não identificada	100,00
12/11/2015	Doação Vilmar Mariano da Silveira, reembolso de despesas com passagens pagas a Cátia Ribeiro Gomes.	100,00
12/11/2015	Doação Vilmar Mariano Silveira, para pagamento funcionários da OSCAL	500,00
13/11/2015	Doação de Candido José Bomtempo	1.589,00
13/11/2015	Doação de Carlos Alberto	50,00
16/11/2015	Doação de Carlos Alberto	20,00

17/11/2015	Doação de Otavio Tulio P	250,00
20/11/2015	Doação fraternistas do GFE Irmão Hugo para projeto "Amigos da CIFRATER" em novembro/2015	250,00
20/11/2015	Doação de Maria Raimunda	40,00
20/11/2015	Doação Claudio Soares	20,00
20/11/2015	Doação de Alice Titonelli	100,00
20/11/2015	Doação Silvan Aragão	10,00
24/11/2015	Doação de Carlos Alberto	20,00
25/11/2015	Doação Maria José G D	90,00
25/11/2015	Doação de Helvecio Teles	50,00
26/11/2015	Doação não identificada	200,00
26/11/2015	Doação de Carlos Alberto	4,00
26/11/2015	Doação de Antonio José Teixeira	40,00
27/11/2015	Doação de Vivian Onofri	50,00
27/11/2015	Doação PastaRosa Serv	200,00
30/11/2015	Doação de Edna Zuffi	1.200,00
30/11/2015	Doação Silvan Aragão	10,00
TOTAL		7.665,00

DATA	BANCO DO BRASIL - ASSOCIADOS DA OSCAL	VALOR
03/11/2015	GFE Irmão Flácus, ref. Novembro/2015.	100,00
05/11/2015	GFE Humberto de Campos ref. setembro/2015	35,00
10/11/2015	GFE Irmão Altino, referente novembro/2015	150,00
10/11/2015	GFE Irmão Fritz de novembro/15	1.000,00
13/11/2015	GFE José Xavier de novembro/2015	788,00
23/11/2015	GFE Hilário Silva contribuição anual de 2015.	1.200,00
26/11/2015	GFE Irmã Narcisa de novembro/2015	100,00
30/11/2015	GFE Kaja Krisna de novembro/2015.	250,00
TOTAL		3.623,00

DATA	B BRASIL - PROJETO HIDRO SANITÁRIO/CIFRATER	VALOR
09/11/2015	Doação de Organizações U.	120,00
13/11/2015	Doação não identificada.	120,00
27/11/2015	Doação não identificada.	120,00
30/11/2015	Doação não identificada.	120,00
TOTAL		480,00

DATA	BANCO DO BRASIL - SEMANA DA FRATERNIDADE	VALOR
23/11/2015	Inscrição de Mary de Fátima Fernandes	250,00
24/11/2015	Inscrição de Angela Maria Barbosa Martins da Rocha	250,00
24/11/2015	Inscrição de Silvan de Almeida	250,00
25/11/2015	Inscrição de Célio Alan Kardec de Oliveira	250,00
30/11/2015	Inscrição de Maria Aparecida Diniz	250,00
TOTAL		1.250,00

DATA	BANCO DO BRASIL - PROJETO PRÓ EHC	VALOR
30/11/2015	Doação anual de Edna Zuffi	1.800,00
TOTAL		1.800,00

DATA	RECEITAS BANCOS-APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR
30/11/2015	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	266,24
	TOTAL	266,24

	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS	VALOR
	ASSOCIADOS DA OSCAL	8.213,00
	DOAÇÕES AMIGOS DA CIFRATER	6.065,00
	DOAÇÃO PARA PAGAMENTO PESSOAL OSCAL	1.600,00
	PROJETO HIDRO SANITÁRIO CIFRATER	480,00
	PROJETO PRÓ EHC	1.800,00
	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CIFRATER	1.335,13
	BAZAR CIFRATER	470,00
	SEMANA DA FRATERNIDADE	1.250,00
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	266,24
	TOTAL RECEITAS	21.479,37

DATA	BANCO ITAÚ E CAIXA - DESPESAS CIFRATER	VALOR
02/11/2015	Pago Vera Lucia Pires Monteiro 1 refeição - Administração da CIFRATER	16,50
02/11/2015	Pago Galícia Com de Derivados de Petroleo abastecimento	93,02
04/11/2015	Tarifa Conta certa 10/15	57,00
04/11/2015	Tarifa depósito din agência	3,80
06/11/2015	Pago Posto Vale da Lua Ltda, cupom fiscal, abastecimento	95,06
06/11/2015	Pago Hiper Box Supermercado, cupom fiscal, merenda para EHC.	179,40
06/11/2015	Pago Adeodato e Camara Ltda, compra de tintas para o EHC.	70,00
06/11/2015	Pago Panificadora e confeitaria Sabor de Minas, produtos diversos.	9,00
06/11/2015	Pago Galícia Com de Derivados de Petroleo abastecimento	86,75
09/11/2015	Pago a Valdez Maria de Sousa, prestação de serviço limpeza e cozinha.	120,00
10/11/2015	Pago Posto Vale da Lua Ltda, cupom fiscal, abastecimento	34,04
10/11/2015	Pago ECT, cupom fiscal - despesas correio	21,00
10/11/2015	Pago Embrattec mensalidade internet do EHC mês de novembro/2015	150,00
10/11/2015	Pago Oi conta telefone outubro/2015	195,11
10/11/2015	Pago a COOPER Agroec P Rurais M Alto Paraíso e Reg, leite para o EHC.	578,00
10/11/2015	Pago CELG out/2015-Casa 3-Lar de Sagres	16,28
10/11/2015	Pago CELG out/2015-Casa 4-Lar José Grosso	16,32
10/11/2015	Pago CELG out/15-Poço Artesiano	78,76
10/11/2015	Pago CELG out/2015 - Lar Lauro	16,32
10/11/2015	Pago CELG out/2015-Casa 6-Lar Vicente	16,32
12/11/2015	Pago a Regia Com Informatica Compra de uma impressora multifuncional Brother Lase R DCP7065DN, 1 estabilizador 1500 VA Microline2 , 1 toner Brother preto e 1 cabo USB Leadership p impressora, para uso no EHC.	1.589,00
13/11/2015	Pago Atacadão nota fiscal 1.062.772, no valor de R\$ 84,20, compra material de limpeza e nota fiscal de R\$ 943,00, compra merenda EHC.	1.027,20
13/11/2015	Pago Ddiex Informatica e Papelaria material escritório secretaria do EHC.	232,04

13/11/2015	Pago CELG out/2015-Educandário Humberto de Campos	457,64
13/11/2015	Pago CELG out/2015 da Oficina.	78,76
13/11/2015	Pago CELG out/2015 Centro Social	50,40
13/11/2015	Pago CELG out/2015- Anexo do EHC	23,62
13/11/2015	Pago CELG out/2015 - Oficina Atelier	23,62
13/11/2015	Pago CELG out/2015 Quadra Esportiva	23,62
13/11/2015	Pago CELG out/15-Posto de Saúde	23,62
13/11/2015	Pago CELG out/2015 - Hospedaria	23,62
16/11/2015	Pago CELG ref diversos materiais e medidor mono p/tri quando da instalação do Poço Artesiano em ago/15-Poço Artesiano	292,55
16/11/2015	Pago Fenix Com Mat. Construção,cupom fiscal, ref. Compra de 1 galão de verniz e 1 trincha para pintura no EHC.	22,50
16/11/2015	Pago Atacado compra material de escritório para o EHC.	250,00
16/11/2015	Pago Fenix Com Mat. Construção ref. Pinos e tomadas para o EHC.	43,00
16/11/2015	Pago a Liderr Distribuidora Centro Oeste Compra de 1 transmissão Stihl para a roçadeira da CIFRATER.	340,00
18/11/2015	Pago Papelaria JJ compra materiais de uso educacional no EHC.	97,10
18/11/2015	Pago Biracy Almeida dos Santos Compras café da manhã do EHC	17,50
18/11/2015	Pago Galícia Com de Derivados de Petroleo referente abastecimento	119,00
18/11/2015	Pago Borba e Nogueira 1 refeição - Administração da CIFRATER	19,50
18/11/2015	Pago Claro Conta telefone (62) 3459.3033 da Secretaria do EHC de novembro/2015	56,13
20/11/2015	Pago Galícia Com de Derivados de Petroleo referente abastecimento	50,00
20/11/2015	Pago Auto Eletrica Bom Car Concerto travas eletricas das portas do veículo Fiat/Pálio Fire Way, placa: OZX-0495/DF de propriedade da OSCAL.	50,00
20/11/2015	Pago a Coml Jales Ferr e Auto Peças compra de rolamento e anel encosto embreagem do trator de propriedade da OSCAL.	113,80
21/11/2015	Pago Galícia Com de Derivados de Petroleo abastecimento	38,52
25/11/2015	Pago Regia Com de Informatica, compra de 1 toner Brother preto	229,90
26/11/2015	Pago Daniela Piazza Olivares, funcionária da OSCAL, 50% 13º salário/15	651,00
26/11/2015	Pago Elaine C R Silva Bastos, funcionária da OSCAL, 50% 13º salário/15	891,00
26/11/2015	Pago Valdivino B Pinto,funcionário da OSCAL, 50% 13º salário/15	607,00
28/11/2015	Pago Eletro Power Rogério Rodrgies Pereira conserto e troca do diafragma do compressor para pintura de propriedade da OSCAL.	65,00
TOTAL		9.359,32

DATA	BANCOS E CAIXA - DESPESAS OSCAL	VALOR
03/11/2015	Pago conta telefone TELEMAR FIXO + INTERNET sub-secretaria de B. Horizonte/MG de Novembro/2015	146,91
03/11/2015	Pago Jonisa Serviços Contabeis honorários serviços de contabilidade de outubro/2015.	1.198,90
05/11/2015	Pago a Cátia Ribeiro Gomes, reembolso despesas com passagens, em virtude de serviço voluntário no site do MOFRA, dos dias 01 a 15 de novembro/2015	150,00
10/11/2015	Tarifa de pacote de serviços nov/15	39,37

13/11/2015	Pago Claro telefone (61) 3340.5126 da Secretaria de Brasilia/DF, outubro/2015	47,98
18/11/2015	Pago INSS funcionários da OSCAL de outubro/2015	1.605,02
23/11/2015	Pago PIS funcionários da OSCAL de novembro/2015	45,55
25/11/2015	Tarifa Renovação Cadastro em 05/11/15	24,00
26/11/2015	Pago Rosa Maria A Siqueira, serviços prestados novembro/2015	1.200,00
TOTAL		4.457,73

DATA	PAGSEGURO - SEFRATER - DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR
24/11/2015	Taxa de intermediação PAGSEGURO	16,00
24/11/2015	Tarifa de intermediação PAGSEGURO	0,40
TOTAL		16,40

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS	VALOR
CIFRATER	9.359,32
OSCAL	4.457,73
SEMANA DA FRATERNIDADE	16,40
TOTAL DESPESAS	13.833,45

RESULTADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015	VALOR
RECEITAS	21.479,37
DESPESAS	13.833,45
SUPERAVIT	7.645,92

RESULTADO ACUMULADO 2015	VALOR
RECEITAS	
MARÇO	13.043,00
ABRIL	29.629,09
MAIO	21.799,14
JUNHO	13.934,05
JULHO	16.519,65
AGOSTO	10.926,92
SETEMBRO	14.485,31
OUTUBRO	11.831,63
NOVEMBRO	21.479,37
DEZEMBRO	
TOTAL	153.648,16

RESULTADO ACUMULADO 2015	VALOR
DESPESAS	
MARÇO	11.022,19
ABRIL	13.447,25
MAIO	11.075,08
JUNHO	44.685,74
JULHO	15.011,78
AGOSTO	16.416,98
SETEMBRO	26.204,59

	OUTUBRO	16.506,42
	NOVEMBRO	13.833,45
	DEZEMBRO	
	TOTAL	168.203,48

	RESUMO	VALOR
	MARÇO	2.020,81
	ABRIL	16.181,84
	MAIO	10.724,06
	JUNHO	-30.751,69
	JULHO	1.507,87
	AGOSTO	-5.490,06
	SETEMBRO	-11.719,28
	OUTUBRO	-4.674,79
	NOVEMBRO	7.645,92
	DEZEMBRO	
	TOTAL	-14.555,32

DEZEMBRO

DATA	RECEITAS BANCO ITAÚ E FUNDO DE CAIXA	VALOR
01/12/2015	Contribuição do GFE André Luiz referente mês de NOVEMBRO/2015.	220,00
09/12/2015	Contribuição do GFE Irmão Hugo, referente dezembro e janeiro/2016	240,00
16/12/2015	Contribuição GFE não identificado-agencia 689-Pampulha-B H/MG	100,00
17/12/2015	Contribuição do GFE Irmão Lobato de dezembro/2015	200,00
17/12/2015	Contribuição do GFE Osvaldo Cruz novembro e dezembro/2015	100,00
24/12/2015	Contribuição do GFE João Ramalho de dezembro/2015	250,00
29/12/2015	Contribuição do GFE André Luiz referente mês de dezembro/2015.	70,00
29/12/2015	Contribuição GFE Irmã Scheilla de novembro/2015	1.970,00
	TOTAL	3.150,00

DATA	ITAÚ - PROJETO REFORMAS/MELHORIAS FÍSICAS NO EHC	VALOR
23/12/2015	Doação recebida de fraternistas da 3ª RF para o Projeto Reformas e Melhorias no EHC.	5.000,00
23/12/2015	Doação do GFE Kaja Krisna como contribuição para obra na CIFRATER, conforme email de 27/12/2015.	1.000,00
	TOTAL	6.000,00

DATA	FUNDO DE CAIXA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	VALOR
01/12/2015	Recuperação de Despesas - plantadeira	1.500,00
11/12/2015	Recuperação de despesas - trator	500,00
18/12/2015	Recuperação de despesas - trator	430,00
18/12/2015	Recuperação de Despesas com combustível	295,00
	TOTAL	2.725,00

DATA	FUNDO DE CAIXA - BAZAR CIFRATER	VALOR
05/12/2015	Vendas do Bazar Beneficente	85,00
16/12/2015	Vendas do Bazar Beneficente	200,00
TOTAL		285,00

DATA	BANCO DO BRASIL - AMIGOS DA CIFRATER	VALOR
01/12/2015	Doação de Denis Mendes	20,00
02/12/2015	Doação de Carlos Alberto	21,00
03/12/2015	Doação Satoru Monaka	200,00
03/12/2015	Doação de Carlos Alberto	14,56
03/12/2015	Doação Érica Roncarat	30,00
04/12/2015	Doação de Margareth Rosa	100,00
07/12/2015	Doação não identificada	20,00
07/12/2015	Doação Toshio Minoda	100,00
07/12/2015	Doação Helton Furtado para pagamento de Pessoal da OSCAL	1.000,00
07/12/2015	Doação Cristiane M A	50,00
07/12/2015	Doação Mario Anselmo	150,00
07/12/2015	Doação Mary de Fátima Fernandes	230,00
09/12/2015	Doação não identificada	100,00
09/12/2015	Doação Vilmar Mariano Silveira, pagamento de funcionários da OSCAL	500,00
10/12/2015	Doação não identificada	100,00
10/12/2015	Doação não identificada	100,00
10/12/2015	Doação Maria do Carmo	50,00
10/12/2015	Doação de Wander José Torres de Azevedo	25,00
10/12/2015	Doação Geovane R Medeiros	20,00
10/12/2015	Doação Célio Alan Kardec Oliveira	100,00
11/12/2015	Doação de Candido José Bomtempo	100,00
11/12/2015	Doação Brunno Raphael	20,00
14/12/2015	Doação não identificada	20,00
14/12/2015	Doação de Setimo R da Cu	100,00
14/12/2015	Doação de Otavio Tulio P	250,00
15/12/2015	Doação de Carlos Alberto	11,23
16/12/2015	Doação de Carlos Alberto	12,33
16/12/2015	Doação Elaine C C Bap	60,00
17/12/2015	Doação de Maria Raimunda	40,00
21/12/2015	Doação Valéria Almeida	100,00
21/12/2015	Doação Claudio Soares	20,00
21/12/2015	Doação de Alice Titonelli	100,00
21/12/2015	Doação Silvan Aragão	10,00
22/12/2015	Doação fraternistas do GFE Irmão Hugo em dezembro/2015	250,00
28/12/2015	Doação de Carlos Alberto	3,00
28/12/2015	Doação de Marcelo As da	30,00
28/12/2015	Doação PastaRosa Serv	200,00
28/12/2015	Doação de Antonio José Teixeira	40,00
28/12/2015	Doação de Helvecio Teles	50,00
28/12/2015	Doação Silvan Aragão	10,00
TOTAL		4.357,12

DATA	BANCO DO BRASIL - ASSOCIADOS DA OSCAL	VALOR
03/12/2015	Contribuição estatutária do GFE Irmão Flácus, Dezembro/2015.	100,00
10/12/2015	Contribuição do GFE Jeronymo Ribeiro de outubro e novembro/2015	200,00
10/12/2015	Contribuição do GFE Irmão Altino, referente dezembro/2015	150,00
14/12/2015	Contribuição do GFE Humberto de Campos ref. outubro/2015	35,00
15/12/2015	Contribuição GFE Irmão Fritz de dezembro/15	1.000,00
17/12/2015	Contribuição do GFE Irmão Palminha de agosto, setembro, outubro/2015	480,00
21/12/2015	Contribuição do GFE Irmão Palminha de novembro e dezembro/2015	240,00
23/12/2015	Contribuição do GFE Irmã Narcisa de dezembro/2015	100,00
23/12/2015	Contribuição do GFE Kaja Krisna de dezembro/2015.	300,00
23/12/2015	Contribuição do GFE José Xavier referente mês novembro/2015	788,00
TOTAL		3.393,00

DATA	B BRASIL - PROJETO HIDRO SANITÁRIO/CIFRATER	VALOR
09/12/2015	Doação de Organizações U. Informaram que deve ser destinada ao Projeto Hidro Sanitário da CIFRATER.	120,00
28/12/2015	Doação não identificada. Informaram que deve ser destinada ao Projeto Hidro Sanitário da CIFRATER.	120,00
TOTAL		240,00

DATA	BANCO DO BRASIL - SEMANA DA FRATERNIDADE	VALOR
21/12/2015	Inscrição de Geraldo Martins da Costa	250,00
21/12/2015	Inscrição de Germana Pereira Martins da Costa	250,00
21/12/2015	Inscrição de Janete Pereira Martins da Costa	250,00
21/12/2015	Inscrição de José Avelar Alcício	250,00
21/12/2015	Inscrição de Antonia M L Campos pelo PAGSEGURO INTERNET LTDA.	250,00
28/12/2015	Inscrição de Ricardo Costa Carvalho	250,00
TOTAL		1.500,00

DATA	RECEITAS BANCOS-APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR
31/12/2015	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	300,05
TOTAL		300,05

	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS	VALOR
	ASSOCIADOS DA OSCAL	6.543,00
	DOAÇÕES AMIGOS DA CIFRATER	2.857,12
	DOAÇÃO PARA PAGAMENTO PESSOAL OSCAL	1.500,00
	PROJETO HIDRO SANITÁRIO CIFRATER	240,00
	PROJETO REFORMAS E MELHORIAS FÍSICAS NO EHC-CIFRATER	6.000,00
	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CIFRATER	2.725,00
	BAZAR CIFRATER	285,00
	SEMANA DA FRATERNIDADE	1.500,00
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	300,05
	TOTAL RECEITAS	21.950,17

DATA	BANCO ITAÚ E CAIXA - DESPESAS CIFRATER	VALOR
01/12/2015	Pago a Tereza Gonçalves Cezarino material limpeza para EHC.	19,05
01/12/2015	Pago CELG set/2015 - Lar Lauro	15,26
01/12/2015	Pago ECT- despesas correio	22,02
01/12/2015	Pago Posto Vale da Lua, abastecimento	53,27
01/12/2015	Pago Daniela Piazza Olivares, funcionária da OSCAL salário de nov/15	1.420,00
01/12/2015	Pago a Daniela Piazza Olivares, Coordenadora da Cidade da Fraternidade, reembolso despesas de passagens-ida e volta-viagem Rio de Janeiro/Brasília no período de 09/12/2015 a 13/12/2015.	631,37
01/12/2015	Pago Elaine Cristina R S Bastos, funcionária da OSCAL, salário de nov/2015	1.621,00
01/12/2015	Pago Valdivino Bernardes Pinto, funcionário da OSCAL, salário de nov/15	1.117,00
02/12/2015	Pago a COOPER Agroec Prod Rurais Mun Alto Paraíso de GO fornecimento de acerola para o EHC.	200,00
04/12/2015	Pago FGTS mês de novembro dos funcionários da OSCAL.	536,24
05/12/2015	Pago a Coml Jales Ferr e Auto Peças compra de oleo Ipiranga e filtro lubrificante para o trator de propriedade da OSCAL.	216,70
07/12/2015	Pago a Coml Jales Ferr e Auto Peças ref compra de fio nylon e mola part nova para a Roçadeira de propriedade da OSCAL.	26,90
07/12/2015	Pago Posto Vale da Lua abastecimento do trator	150,00
08/12/2015	Pago Galícia Com de Derivados de Petroleo abastecimento	51,05
08/12/2015	Pago Borba e Nogueira 4 refeições (motorista, 2 professores e diretora do EHC), reunião Subsecretaria do EHC.	72,00
08/12/2015	Pago Campos e Fernandes compra fonte para telefone do EHC	89,00
08/12/2015	Pago Gidevaldo Queiroz de Oliveira, ref compra balas e pirulitos para Gincana Educação Infantil e 1ª fase Ensino Fundamental do EHC.	31,20
08/12/2015	Pago Galícia Com de Derivados de Petroleo abastecimento	103,01
10/12/2015	Pago Ar Alves e Cia. compra de frutas para festa de Formatura do EHC.	154,92
10/12/2015	Pago Ar Alves e Cia.Ltda., cupom fiscal, compra de frutas para festa de Formatura do EHC.	65,85
10/12/2015	Pago Ar Alves e Cia. compra de alimentos para festa de Formatura do EHC.	129,48
10/12/2015	Pago Tereza Gonçalves Cezarino compra frutas para formatura do EHC.	56,60
10/12/2015	Pago Galícia Com de Derivados de Petroleo referente abastecimento	109,00
10/12/2015	Pago Restaurante São Gabriel 1 refeição - Administração da CIFRATER	15,00
11/12/2015	Pago Brasilia Toner ref compra de toner para HP do EHC.	50,00
11/12/2015	Pago Brasilia Toner compra de toner para HP do EHC.	50,00
11/12/2015	Pago CELG nov/2015-Educandário Humberto de Campos	452,59
11/12/2015	Pago CELG nov/2015 da Oficina.	76,89
11/12/2015	Pago CELG nov/2015- Anexo do EHC	34,12
11/12/2015	Pago CELG nov/2015 Centro Social	27,01
11/12/2015	Pago CELG nov/2015 Quadra Esportiva	23,06
11/12/2015	Pago CELG nov/2015 - Oficina Atelier	23,06

11/12/2015	Pago CELG nov/15-Posto de Saúde	23,05
11/12/2015	Pago CELG nov/2015 - Hospedaria	22,32
11/12/2015	Pago Claro Conta telefone (61) 3340.5126 da Secretaria de Brasilia/DF, novembro/2015	50,22
14/12/2015	Pago a Valderez Maria de Sousa, referente prestação de serviço na formatura do EHC.	160,00
14/12/2015	Pago Posto Flamingo, abastecimento	129,50
14/12/2015	Pago Restaurante e Lanchonete Caldeira, 1 refeição - Administração da CIFRATER	16,00
14/12/2015	Pago a Daniela Piazza Olivares, Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho-data da demissão: 13/12/2015	2.900,65
15/12/2015	Pago FGTS Rescisório da funcionária Daniela Piazza Olivares da OSCAL.	793,27
15/12/2015	Pago Oi conta telefone novembro/2015 do EHC.	206,76
15/12/2015	Pago CELG nov/2015-Casa 4-Lar José Grosso	18,23
15/12/2015	Pago CELG nov/2015-Casa 3-Lar de Sagres	17,60
15/12/2015	Pago CELG nov/2015-Casa 6-Lar Vicente	15,73
15/12/2015	Pago ECT despesas correio	10,75
15/12/2015	Pago Posto Vale da Lua abastecimento	30,00
15/12/2015	Pago Elaine C R Silva Bastos, funcionária da OSCAL, 50% restante do 13º salário de 2015	729,84
15/12/2015	Pago Valdivino Bernardes Pinto,funcionário da OSCAL, 50% restante do 13º salário de 2015	509,70
16/12/2015	Pago Posto Vale da Lua abastecimento	50,00
16/12/2015	Pago GPS INSS funcionários da OSCAL de novembro/2015	1.605,02
16/12/2015	Pago GPS INSS funcionários da OSCAL de 50% do 13º Salário/2015	1.051,06
18/12/2015	Pago a COOPER Agroec Prod Rurais Mun Alto Paraíso de GO fornecimento de leite para o EHC.	404,80
21/12/2015	Pago Elaine Cristina Rodrigues Silva Bastos, funcionária da OSCAL salário de dez/2015.	1.621,00
21/12/2015	Pago Valdivino Bernardes Pinto,funcionário da OSCAL, salário de dez/2015	1.116,00
22/12/2015	Pago PIS funcionários da OSCAL de nov/2015	10,00
23/12/2015	Pago Posto Vale da Lua abastecimento da Roçadeira	97,96
23/12/2015	Pago Claro Conta telefone (62) 3459.3033 da Secretaria do EHC, dezembro/2015	54,90
26/12/2015	Pago Armarinhos Fernando Ltda, compra de cadernos para EHC.	138,95
TOTAL		19.425,96

DATA	BANCOS E FUNDO DE CAIXA - DESPESAS OSCAL	VALOR
01/12/2015	Pago conta telefone TELEMAR OI FIXO + INTERNET sub-secretaria de Belo Horizonte/MG de Dez/2015	186,91
01/12/2015	Despesas com Uol de nov/2015 internet Secretaria de Brasília-DF	23,13
01/12/2015	Pago Rosa Maria Antunes Siqueira, serviços prestados novembro/2015	1.200,00
02/12/2015	Tarifa Conta certa 11/15	57,00
02/12/2015	Pago a Cátia Ribeiro Gomes, reembolso despesas com passagens, em virtude de serviço voluntário no site do MOFRA, dos dias 15 a 30 de novembro/2015	120,00

03/12/2015	Pago Jonisa Serviços Contabeis honorários serviços de contabilidade de nov/2015.	804,90
10/12/2015	Tarifa de pacote de serviços dez/15	39,37
15/12/2015	Pago a Cátia Ribeiro Gomes, reembolso despesas com passagens, em virtude de serviço voluntário no site do MOFRA, dos dias 15 a 30 de dezembro/2015	150,00
21/12/2015	Tarifa DOC	7,85
21/12/2015	Taxa de intermediação PAGSEGURO	16,00
21/12/2015	Tarifa de intermediação PAGSEGURO	0,40
21/12/2015	Pago Rosa Maria Antunes Siqueira, serviços prestados no mês de dezembro/2015	1.200,00
30/12/2015	Despesas com Uol mês de dez/2015 internet Secretaria de Brasília-DF	23,13
TOTAL		3.828,69

DATA	FUNDO CAIXA - PROJ. REFORMAS MELHORIAS NO EHC	VALOR
29/12/2015	Pago Penna Cunha Ferragens compra material hidraulico para EHC.	120,00
TOTAL		120,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS	VALOR
CIFRATER	19.425,96
OSCAL	3.828,69
PROJETO REFORMAS E MELHORIAS FÍSICAS NO EHC	120,00
TOTAL DESPESAS	23.374,65

RESULTADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015	VALOR
RECEITAS	21.950,17
DESPESAS	23.374,65
DÉFICIT	-1.424,48

RESULTADO ACUMULADO 2015	VALOR
RECEITAS	
MARÇO	12.306,10
ABRIL	29.629,09
MAIO	21.799,14
JUNHO	13.934,05
JULHO	16.519,65
AGOSTO	10.926,92
SETEMBRO	14.485,31
OUTUBRO	11.831,63
NOVEMBRO	21.479,37
DEZEMBRO	21.950,17
TOTAL	174.861,43

RESULTADO ACUMULADO 2015	VALOR
--------------------------	-------

DESPESAS	
MARÇO	11.022,19
ABRIL	13.447,25
MAIO	11.075,08
JUNHO	44.685,74
JULHO	15.011,78
AGOSTO	16.416,98
SETEMBRO	26.204,59
OUTUBRO	16.506,42
NOVEMBRO	13.833,45
DEZEMBRO	23.374,65
TOTAL	191.578,13

RESUMO	VALOR
MARÇO	2.020,81
ABRIL	16.181,84
MAIO	10.724,06
JUNHO	-30.751,69
JULHO	1.507,87
AGOSTO	-5.490,06
SETEMBRO	-11.719,28
OUTUBRO	-4.674,79
NOVEMBRO	7.645,92
DEZEMBRO	-1.424,48
TOTAL	-15.979,80