

C O N T A	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RESULTADO LIQUIDO	816,94C	4.596,13D	1.118,58C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,61D
RECEITA LIQUIDA	5.729,60C	919,75C	6.144,01C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.793,36C
RECEITA OPERACIONA	5.518,46C	710,25C	5.948,18C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.176,89C
RECEITA OPERACIONA	5.518,46C	710,25C	5.948,18C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.176,89C
MENSALIDADES	5.518,46C	710,25C	5.948,18C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.176,89C
RECEITA NAO OPERAC	211,14C	209,50C	195,83C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,47C
JUROS DE APLICACAO F	211,14C	209,50C	195,83C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,47C
DESPESAS	4.912,66D	5.515,88D	5.025,43D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.453,97D
SECRETARIA ADMINI	4.100,04D	3.509,00D	3.749,31D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.358,35D
SALARIOS	1.310,51D	1.066,45D	1.065,68D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,64D
FGTS	104,82D	85,31D	85,31D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,44D
PIS	13,10D	10,66D	10,66D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42D
INSS	334,12D	271,92D	271,92D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,96D
HONORARIOS CONTAB	1.189,00D	1.189,00D	1.189,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,00D
SERVICOS PRESTADOS P	0,00	160,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00D
VALE TRANSPORTE	326,97D	267,12D	335,52D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,61D
VALE REFEICAO	231,78D	218,94D	241,92D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,64D
PLANO SAUDE FUNCIO	35,00D	35,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00D
MATERIAL DE EXPEDI	16,99D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99D
CONDUCAO E TRANSP	20,00D	40,00D	60,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00D
TELEFONE/INTERNET	40,25D	35,00D	35,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,25D
JUROS/ENCARGOS S/A	0,00	3,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40D
TAXAS BANCARIA	477,50D	126,20D	454,30D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00D
SECRETARIAS	812,62D	2.006,88D	1.276,12D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,62D
SECRETARIA ASSUNT	812,62D	2.006,88D	1.145,44D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,94D
CUSTAS/EMOLUMENTO	812,62D	54,88D	191,44D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,94D
HONORARIOS ADVOCA	0,00	1.952,00D	954,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,00D
SECRETARIA ESPORT	0,00	0,00	130,68D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,68D
EVENTOS RECREATIVO	0,00	0,00	130,68D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,68D

VALTUIR SOARES DA SILVEIRA  
 TEC.CONTABIL  
 CRC: - 46039  
 CPF: 48506249015  
 ENDEREÇO: AV.PROTASIO ALVES  
 2218/303  
 CIDADE: PORTO ALEGRE - RS  
 FONE: 051.3906.8524