

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	1.083,58C	1.350,46C	1.318,97D	7.186,52D	2.322,80D	4.494,86D	1.695,97D	0,00	0,00	0,00	18.364,27D
RECEITA LIQUIDA	5.729,60C	919,75C	6.144,01C	5.677,92C	5.636,12C	1.077,54C	5.294,78C	467,42C	6.362,95C	0,00	0,00	0,00	37.310,09C
RECEITA OPERACIONA	5.518,46C	710,25C	5.948,18C	5.190,72C	5.324,73C	847,79C	5.048,03C	225,67C	4.871,65C	0,00	0,00	0,00	33.685,48C
RECEITA OPERACIONA	5.518,46C	710,25C	5.948,18C	5.190,72C	5.324,73C	847,79C	5.048,03C	225,67C	4.871,65C	0,00	0,00	0,00	33.685,48C
MENSALIDADES	5.518,46C	710,25C	5.948,18C	5.190,72C	5.324,73C	847,79C	5.048,03C	225,67C	4.871,65C	0,00	0,00	0,00	33.685,48C
RECEITA NAO OPERAC	211,14C	209,50C	195,83C	487,20C	311,39C	229,75C	246,75C	241,75C	1.491,30C	0,00	0,00	0,00	3.624,61C
JUROS DE APLICACAO F	211,14C	209,50C	195,83C	274,96C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,75C	0,00	0,00	0,00	2.067,18C
EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	204,00C	302,64C	221,00C	238,00C	233,00C	306,80C	0,00	0,00	0,00	1.505,44C
TAXA ADM S/CONVENI	0,00	0,00	0,00	8,24C	8,75C	8,75C	8,75C	8,75C	8,75C	0,00	0,00	0,00	51,99C
DESPESAS	4.912,66D	5.515,88D	5.060,43D	4.327,46D	6.955,09D	8.264,06D	7.617,58D	4.962,28D	8.058,92D	0,00	0,00	0,00	55.674,36D
SECRETARIA ADMINI	4.100,04D	3.509,00D	3.784,31D	4.327,46D	4.494,93D	4.408,81D	6.026,87D	2.609,96D	4.548,27D	0,00	0,00	0,00	37.809,65D
SALARIOS	1.310,51D	1.066,45D	1.065,68D	1.066,79D	1.120,28D	1.121,00D	1.145,07D	1.220,19D	1.120,00D	0,00	0,00	0,00	10.235,97D
FGTS	104,82D	85,31D	85,31D	85,31D	89,63D	89,63D	91,62D	97,60D	89,63D	0,00	0,00	0,00	818,86D
PIS	13,10D	10,66D	10,66D	10,66D	11,20D	11,20D	11,45D	12,20D	11,20D	0,00	0,00	0,00	102,33D
INSS	334,12D	271,92D	271,92D	271,92D	285,71D	285,71D	292,06D	311,11D	285,71D	0,00	0,00	0,00	2.610,18D
HONORARIOS CONTAB	1.189,00D	1.189,00D	1.189,00D	1.189,00D	1.189,00D	1.189,00D	2.378,00D	0,00	1.189,00D	0,00	0,00	0,00	10.701,00D
SERVICOS PRESTADOS P	0,00	160,00D	0,00	80,00D	80,00D	80,00D	80,00D	0,00	160,00D	0,00	0,00	0,00	740,00D
VALE TRANSPORTE	326,97D	267,12D	335,52D	354,32D	294,67D	369,87D	261,55D	350,19D	369,87D	0,00	0,00	0,00	2.930,08D
VALE REFEICAO	231,78D	218,94D	241,92D	253,41D	345,34D	417,91D	400,72D	381,67D	417,96D	0,00	0,00	0,00	2.909,65D
PLANO SAUDE FUNCIO	35,00D	35,00D	35,00D	35,00D	0,00	70,00D	35,00D	35,00D	35,00D	0,00	0,00	0,00	315,00D
MATERIAL DE EXPEDI	16,99D	0,00	0,00	11,45D	80,00D	0,00	356,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,84D
CONDUCAO E TRANSP	20,00D	40,00D	60,00D	55,00D	40,00D	100,00D	40,00D	59,00D	20,00D	0,00	0,00	0,00	434,00D
TELEFONE/INTERNET	40,25D	35,00D	35,00D	35,00D	209,00D	35,00D	35,00D	35,00D	35,00D	0,00	0,00	0,00	494,25D
JUROS/ENCARGOS S/A	0,00	3,40D	0,00	0,00	0,00	112,49D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,89D
TAXAS BANCARIA	477,50D	126,20D	454,30D	479,60D	750,10D	126,80D	820,00D	108,00D	794,90D	0,00	0,00	0,00	4.137,40D
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20D
SERVICOS DIVERSOS P	0,00	0,00	0,00	400,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00D
SECRETARIAS	812,62D	2.006,88D	1.276,12D	0,00	2.460,16D	3.855,25D	1.590,71D	2.352,32D	3.510,65D	0,00	0,00	0,00	17.864,71D
SECRETARIA ASSUNT	812,62D	2.006,88D	1.145,44D	0,00	1.042,00D	1.026,00D	0,00	5.075,86D	998,00D	0,00	0,00	0,00	12.106,80D
CUSTAS/EMOLUMENTO	812,62D	54,88D	191,44D	0,00	0,00	28,00D	0,00	3.079,86D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,80D
HONORARIOS ADVOCA	0,00	1.952,00D	954,00D	0,00	1.042,00D	998,00D	0,00	1.996,00D	998,00D	0,00	0,00	0,00	7.940,00D
SECRETARIA ESPORT	0,00	0,00	130,68D	0,00	0,00	42,60C	1.289,08D	33,54C	40,95C	0,00	0,00	0,00	1.302,67D
EVENTOS RECREATIVO	0,00	0,00	130,68D	0,00	0,00	42,60C	1.289,08D	33,54C	40,95C	0,00	0,00	0,00	1.302,67D
SECRETARIA DE DIVU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,16D	2.871,85D	301,63D	2.690,00C	2.553,60D	0,00	0,00	0,00	4.455,24D
BRINDES /DIVULGACAO/	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,16D	2.871,85D	301,63D	2.690,00C	2.553,60D	0,00	0,00	0,00	4.455,24D

C O N T A	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
-----------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

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