

	Receitas	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.		
		R\$ 10.159,45	R\$ 10.518,30	R\$ 11.335,15	12.299,27	R\$ 12.013,95	R\$ 12.118,92	R\$ 12.046,15	R\$ 12.443,85	<b>11.770,26</b>	<b>494,23</b>	R\$ 24.755,55	R\$ 12.080,60		
Gastos Fixos	Despesas														
	Reparo da sede/enfeite de natalino	R\$ 179,90	R\$ 100,00	R\$ 73,00				R\$ 43,00					R\$ 533,70		
	Fetance	R\$ 1.695,00		R\$ 565,00	R\$ 565,00	R\$ 565,00	R\$ 565,00	R\$ 565,00	R\$ 565,00	R\$ 565,00	R\$ 565,00	R\$ 565,00	R\$ 565,00		
	Telefone	R\$ 332,20	R\$ 312,56	R\$ 345,55	R\$ 329,22	R\$ 215,37	R\$ 255,55	R\$ 215,55	R\$ 290,55	R\$ 288,49	R\$ 178,49	R\$ 243,45	R\$ 281,83		
	Divulgação/Radio	R\$ 400,00		R\$ 350,00	R\$ 200,00	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 500,00	R\$ 300,00	R\$ 680,00		R\$ 400,00	R\$ 200,00		
	Devolução para a PMI/Extorno				R\$ 91,95										
	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 136,35	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 224,00	R\$ 136,35	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00		
	Combustível	R\$ 765,03	R\$ 965,31	R\$ 399,01			R\$ 332,14	R\$ 171,15	R\$ 513,93	R\$ 348,05	R\$ 562,87	R\$ 350,01	R\$ 188,33		
	Energia	R\$ 295,62	R\$ 387,68	R\$ 349,89	R\$ 275,40	R\$ 189,98	R\$ 225,72	R\$ 186,03	R\$ 131,43	R\$ 236,52	R\$ 229,76	R\$ 233,31	R\$ 290,28		
	Gastos Eventuais	Mark. Eventos	Encontros/Reuniões/Plan. Estratégico												
			Assembleias/seminários/cursos			R\$ 250,00					R\$ 340,00	R\$ 499,39	R\$ 346,00	R\$ 560,00	R\$ 822,95
			Copa. Festa dos serv/ 1º maio/brindes												
			Regis.do SIND/CNPJ										R\$ 328,82		
			Água								R\$ 16,00				R\$ 15,00
Material		Placas/Faixas/Envelopes/Carteiras				R\$ 1.390,00					R\$ 364,00	R\$ 600,00			
		Material de Limpeza	R\$ 381,16											R\$ 227,20	
		Material de Expediente	R\$ 274,90		R\$ 46,40				R\$ 53,00		R\$ 58,60			R\$ 436,90	
		Cartucho	R\$ 55,00										R\$ 320,00	R\$ 239,00	
		Mat.Permanente/BENS	R\$ 1.095,00	R\$ 1.100,00	R\$ 60,00	R\$ 162,37			R\$ 1.015,39	R\$ 815,39	R\$ 1.615,39	R\$ 1.715,39	R\$ 2.955,39	R\$ 3.015,38	
Serviços		Outros(Xérox,correios)	R\$ 195,24	R\$ 209,93			R\$ 10,00			R\$ 600,00	R\$ 7,04		R\$ 0,44		
		Faxina da sede	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
		Internet/ SITE	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 731,32	R\$ 500,00	R\$ 655,39	R\$ 650,00	R\$ 685,00	R\$ 500,00	R\$ 505,06	R\$ 600,00	
		Jornal/material dos 27anos/cartões		R\$ 250,00									R\$ 50,00	R\$ 250,00	
		Cons Comp./ impres./Fax.							R\$ 30,00						
Outros		Viagens	R\$ 1.260,30						R\$ 440,63	R\$ 299,28	R\$ 87,70			R\$ 150,00	
		Alimentação	R\$ 454,30	R\$ 133,55	R\$ 152,00	R\$ 30,72			R\$ 76,30	R\$ 81,00	R\$ 129,67	R\$ 92,68	R\$ 181,03	R\$ 136,41	
		Apoio Cultural/Social	R\$ 80,00	R\$ 100,00	R\$ 3.500,00	R\$ 110,00	R\$ 2.511,18		R\$ 300,00						
		Acessoria Juridica/Contábil	R\$ 3.760,00					R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 163,90	R\$ 2.250,00	
		Total Geral	R\$ 12.007,65	R\$ 4.343,03	R\$ 6.927,20	R\$ 3.938,66	R\$ 4.806,85	R\$ 4.362,41	R\$ 6.535,44	R\$ 7.026,58	R\$ 5.901,20	R\$ 7.403,01	R\$ 6.811,59	R\$ 10.485,98	
		Saldo Atual C.C+Aplicação	R\$ 62.586,39	R\$ 68.491,86	R\$ 72.899,81	R\$ 81.260,42	R\$ 88.467,52	R\$ 96.224,03	R\$ 101.734,74	R\$ 107.152,01	R\$ 113.021,07	R\$ 106.112,29	R\$ 124.056,25	R\$ 125.650,87	

Coluna1	DEZEMBRO	Coluna 3
Saldo Anterior	R\$ 124.056,25	
Receita	R\$ 12.080,60	
Despesa	R\$ 10.485,98	
Saldo Atual	R\$ 125.650,87	