

	JANEIRO	FEVER	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Receitas						
Contribuição Assistencial						
Contribuição Sindical	27,02	94,20				75.619,48
Mensalidades	13.054,07		13.738,31	14.234,34	14.217,07	14.113,85
Total das Receitas	13.081,09	94,20	13.738,31	14.234,34	14.217,07	89.733,33
Despesas						
Alimentação	114,94	156,40	325,03	594,93	121,82	148,00
Assessoria Contábil	589,00	534,00	536,50		1.183,00	594,00
Assessoria Jurídica	1.395,00	1.530,00		1.530,00	1.530,00	
Combustíveis	897,22	111,38	341,28	426,14	639,81	520,13
Condomínio	165,00		245,00		249,90	383,40
Congressos e Conferências					500,00	
Conserv. e Manut. Prédios					280,90	
Conserv. e Manut. Veículos			175,00		340,00	85,00
Contrib. Regulamentares	10,81	37,68				30.247,79
CUT	292,16		292,16		292,16	583,32
Despesas Bancárias	51,00	388,03	137,62	77,38	118,57	53,10
Despesas de Viagem	718,42	848,80	1.262,44	1.204,66	1.464,78	1.530,58
Despesas Judiciais/Editais	228,75		713,63		73,26	3.000,00
Desp. Postais/Telegráficas	149,03	391,19	1.118,15	61,94	2.530,84	460,36
Energia Elétrica	135,54	178,75		176,28	193,22	231,68
Estacionamento - Aluguel	220,00	270,00		220,00	280,00	200,00
FENTEC		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Hospedagem	92,70		225,00		502,00	
Impostos e Taxas	283,77		16,50			222,96
Internet/Jornais e Revistas	90,46	70,00	101,80	68,80	68,80	70,00
ISSQN						
Juros						
Manutenção	2.909,12	391,60	512,13	167,53	4.721,03	2.529,08
Materiais Diversos-Imob.			678,13		4.645,00	
Material de Expediente	121,20	192,55	114,37	457,73	3,90	103,00
Multas			0,80		89,52	10,96
Pequenas Despesas	151,01		40,00		21,71	79,20
PIS	16,04	13,85	11,73	13,29		25,22
Plano de Saúde	123,36	368,36	123,36	123,36	123,36	123,36
Publicações	1.058,84	1.020,00	1.046,00	1.562,00	392,10	1.910,62
Reposições						
Salários e Encargos	1.846,87	1.726,50	1.801,36	1.667,82	1.759,66	2.179,08
Sede Campestre	1.023,19	1.067,02	790,20	726,11	1.625,66	357,92
Serviços Terceiros-PF	357,60	50,00	439,20	290,40	342,80	338,00
Serv. de Terceiros Pes. Jur.	868,31	1.392,60	455,54	1.708,88	930,68	454,30
Telefone	1.347,06	1.422,26	1.587,26	887,10	4.848,52	1.705,88
Vale Transporte	266,22	276,42	399,82	283,42	424,02	218,44
Xerox	101,70					
TOTAL	15.624,32	12.637,39	13.690,01	12.447,77	30.497,02	48.565,38