

RECEITAS	JANEIRO	REALIZADO	FEVEREIRO	REALIZADO	MARÇO	REALIZADO	ABRIL	REALIZADO	MAIO	REALIZADO	JUNHO	REALIZADO	JULHO	REALIZADO	AGOSTO	REALIZADO	SETEMBRO	REALIZADO	OUTUBRO	REALIZADO	NOVEMBRO	REALIZADO	DEZEMBRO	REALIZADO
PRO-LABORE	R\$ 330.000,00	R\$ 321.083,25	R\$ 333.000,00	R\$ 318.980,19	R\$ 336.000,00	R\$ 346.979,62	R\$ 339.000,00	R\$ 353.499,71	R\$ 342.000,00	R\$ 358.777,67	R\$ 345.000,00	R\$ 372.282,29	R\$ 348.000,00	R\$ 365.209,38	R\$ 351.000,00	R\$ 362.875,05	R\$ 354.000,00	R\$ 361.482,25	R\$ 357.000,00	R\$ 362.892,89	R\$ 360.000,00	R\$ 362.538,48	R\$ 360.000,00	R\$ 363.443,87
REPASSE EXCEDENTE FINANCEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 462.753,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 255.000,00	R\$ 256.525,28	R\$ 260.000,00	R\$ 263.511,62	R\$ 265.000,00	R\$ 266.302,38	R\$ 270.000,00	R\$ 256.367,65	R\$ 275.000,00	R\$ 262.459,86	R\$ 280.000,00	R\$ 265.843,65	R\$ 285.000,00	R\$ 265.843,65	R\$ 290.000,00	R\$ 268.950,79	R\$ 295.000,00	R\$ 272.954,23	R\$ 300.000,00	R\$ 265.504,77	R\$ 306.000,00	R\$ 264.829,72	R\$ 270.504,77	R\$ 285.894,05
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 585.000,00</b>	<b>R\$ 577.608,53</b>	<b>R\$ 593.000,00</b>	<b>R\$ 582.491,81</b>	<b>R\$ 601.000,00</b>	<b>R\$ 613.282,00</b>	<b>R\$ 609.000,00</b>	<b>R\$ 1.074.820,51</b>	<b>R\$ 617.000,00</b>	<b>R\$ 621.237,53</b>	<b>R\$ 625.000,00</b>	<b>R\$ 638.125,94</b>	<b>R\$ 633.000,00</b>	<b>R\$ 631.053,03</b>	<b>R\$ 641.000,00</b>	<b>R\$ 631.825,84</b>	<b>R\$ 649.000,00</b>	<b>R\$ 634.436,48</b>	<b>R\$ 657.000,00</b>	<b>R\$ 628.397,66</b>	<b>R\$ 665.000,00</b>	<b>R\$ 627.367,20</b>	<b>R\$ 630.504,77</b>	<b>R\$ 649.337,92</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 350.588,05</b>	<b>R\$ 314.539,56</b>	<b>R\$ 352.295,87</b>	<b>R\$ 301.275,63</b>	<b>R\$ 372.495,87</b>	<b>R\$ 340.989,94</b>	<b>R\$ 388.560,18</b>	<b>R\$ 384.557,21</b>	<b>R\$ 395.331,18</b>	<b>R\$ 329.309,85</b>	<b>R\$ 363.447,24</b>	<b>R\$ 305.625,01</b>	<b>R\$ 393.134,40</b>	<b>R\$ 319.871,59</b>	<b>R\$ 351.101,23</b>	<b>R\$ 293.894,85</b>	<b>R\$ 361.455,24</b>	<b>R\$ 314.842,69</b>	<b>R\$ 353.455,24</b>	<b>R\$ 317.258,46</b>	<b>R\$ 382.380,24</b>	<b>R\$ 317.255,67</b>	<b>R\$ 353.455,24</b>	<b>R\$ 270.444,43</b>
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 56.000,00	R\$ 48.646,10	R\$ 42.000,00	R\$ 32.574,81	R\$ 42.000,00	R\$ 35.557,76	R\$ 42.000,00	R\$ 43.447,31	R\$ 56.000,00	R\$ 31.836,26	R\$ 42.000,00	R\$ 31.836,26	R\$ 42.000,00	R\$ 31.836,26	R\$ 42.000,00	R\$ 31.836,26	R\$ 42.000,00	R\$ 44.423,00	R\$ 42.000,00	R\$ 31.845,17	R\$ 42.000,00	R\$ 39.418,68	R\$ 42.000,00	R\$ 42.268,64
TRIBUTOS	R\$ 88.350,00	R\$ 73.902,95	R\$ 94.850,00	R\$ 62.329,65	R\$ 94.850,00	R\$ 65.819,16	R\$ 94.850,00	R\$ 105.149,39	R\$ 94.850,00	R\$ 63.510,86	R\$ 109.350,00	R\$ 97.550,37	R\$ 109.350,00	R\$ 78.206,96	R\$ 109.350,00	R\$ 61.507,28	R\$ 109.350,00	R\$ 82.218,30	R\$ 109.350,00	R\$ 70.476,14	R\$ 109.350,00	R\$ 91.590,15	R\$ 109.350,00	R\$ 98.058,23
MANUTENÇÃO SEDI/SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 14.000,00	R\$ 40.490,27	R\$ 14.000,00	R\$ 76.708,20	R\$ 28.000,00	R\$ 69.283,55	R\$ 14.000,00	R\$ 58.991,00	R\$ 14.000,00	R\$ 85.825,80	R\$ 34.000,00	R\$ 80.591,39	R\$ 76.500,00	R\$ 64.096,56	R\$ 85.000,00	R\$ 61.863,78	R\$ 54.000,00	R\$ 63.053,33	R\$ 62.000,00	R\$ 148.063,32	R\$ 54.000,00	R\$ 97.988,34	R\$ 58.000,00	R\$ 68.490,43
CURSOS/CONGRESSOS/DIVULGAÇÃO	R\$ 63.820,00	R\$ 55.989,52	R\$ 63.820,00	R\$ 47.181,26	R\$ 63.820,00	R\$ 89.741,81	R\$ 63.820,00	R\$ 60.148,76	R\$ 63.820,00	R\$ 60.212,39	R\$ 63.820,00	R\$ 47.024,84	R\$ 61.820,00	R\$ 53.974,96	R\$ 61.820,00	R\$ 49.088,60	R\$ 61.820,00	R\$ 60.062,64	R\$ 61.820,00	R\$ 47.495,59	R\$ 61.820,00	R\$ 64.767,25	R\$ 61.820,00	R\$ 51.571,48
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -
ATIVO IMOBILIZADO (DEPRECIÇÃO)	R\$ 11.900,00	R\$ 9.603,68	R\$ 11.900,00	R\$ 9.538,97	R\$ 11.900,00	R\$ 9.843,11	R\$ 11.900,00	R\$ 9.414,70	R\$ 11.900,00	R\$ 9.817,21	R\$ 11.900,00	R\$ 10.131,47	R\$ 11.900,00	R\$ 9.951,52	R\$ 11.900,00	R\$ 11.098,49	R\$ 11.900,00	R\$ 9.492,48	R\$ 11.900,00	R\$ 9.155,43	R\$ 11.900,00	R\$ 10.004,99	R\$ 11.900,00	R\$ 11.251,53
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 604.658,05</b>	<b>R\$ 543.172,08</b>	<b>R\$ 598.865,87</b>	<b>R\$ 529.608,52</b>	<b>R\$ 633.065,87</b>	<b>R\$ 611.235,33</b>	<b>R\$ 635.130,18</b>	<b>R\$ 661.708,37</b>	<b>R\$ 615.901,18</b>	<b>R\$ 627.187,46</b>	<b>R\$ 644.517,24</b>	<b>R\$ 572.759,34</b>	<b>R\$ 714.704,40</b>	<b>R\$ 557.929,05</b>	<b>R\$ 681.171,23</b>	<b>R\$ 539.352,83</b>	<b>R\$ 674.525,24</b>	<b>R\$ 574.094,44</b>	<b>R\$ 660.525,24</b>	<b>R\$ 624.296,11</b>	<b>R\$ 681.450,24</b>	<b>R\$ 621.025,08</b>	<b>R\$ 656.525,24</b>	<b>R\$ 542.084,74</b>