

MESES ->		NOV	TOTAL
1	RESULTADO LIQUIDO>.....	10729,79	10729,79
101	ENTRADAS>.....	171614,07	171614,07
10101	RECEITAS DIVERSAS>.	171614,07	171614,07
10101001	Contribuiçõ	54173,00	54173,00
10101002	Contribuiçõ	36950,07	36950,07
10101004	Retribuicao	16907,00	16907,00
10101005	Rec. Ref. E	5148,18	5148,18
10101007	Rendimento	499,94	499,94
10101011	Taxa Limpez	200,00	200,00
10101016	Campanha de	51757,05	51757,05
10101019	Rendas Dive	0,14	0,14
10101023	Juros/Cobra	154,83	154,83
10101026	Mens.Recebi	56,22	56,22
10101030	NF Eletroni	1706,56	1706,56
10101038	Comissao Ce	4061,08	4061,08
103	SAIDAS>.....	160884,28-	160884,28-
10301	DESPESAS GERAIS>...	108803,23-	108803,23-
10301001	Condominio/	2064,97-	2064,97-
10301002	Telefone/Fa	792,56-	792,56-
10301003	Correio / A	316,15-	316,15-
10301004	Energia Elé	517,30-	517,30-
10301005	Honorários	535,00-	535,00-
10301006	Mat. p/ Esc	335,71-	335,71-
10301007	Impressos>.	1500,00-	1500,00-
10301009	Contribuiçõ	2285,70-	2285,70-
10301010	Manutenção	2231,00-	2231,00-
10301011	Manutenção	221,59-	221,59-
10301012	Manutenção	721,00-	721,00-
10301013	Manutenção	314,92-	314,92-
10301018	Conservação	587,62-	587,62-
10301021	Divulgações	3110,00-	3110,00-
10301022	Divulgações	1339,50-	1339,50-
10301026	Despesas c/	149,60-	149,60-
10301030	Mensalidade	707,65-	707,65-
10301036	Combústivel	443,84-	443,84-
10301037	Despesas c/	3141,52-	3141,52-
10301038	Despesas c/	320,00-	320,00-
10301042	Campanhas d	72,80-	72,80-
10301044	Donativos>.	1336,00-	1336,00-
10301047	Seguro>....	521,64-	521,64-
10301048	Decoracoes>	43,80-	43,80-
10301050	Despesas Ev	796,80-	796,80-
10301058	Criacoes/Se	730,00-	730,00-
10301064	Decoracao N	25640,97-	25640,97-
10301066	Premiacao C	10112,64-	10112,64-
10301070	Honorários	2712,00-	2712,00-
10301071	Repasse Sin	11685,16-	11685,16-
10301075	Urnas p/ Ca	9810,00-	9810,00-
10301076	Assessoria	2150,00-	2150,00-
10301078	Consultas S	18740,72-	18740,72-
10301080	Despesas Di	2779,73-	2779,73-
10301081	Despesas Co	35,34-	35,34-
10302	DESPESAS C/ PESSOAL	26927,84-	26927,84-
10302001	Salários e	16297,35-	16297,35-
10302003	Vale Transp	105,00-	105,00-

MESES ->		NOV	TOTAL
10302007	Pis>.....	161,71-	161,71-
10302008	FGTS Deposi	1262,76-	1262,76-
10302009	13o. Salári	8210,10-	8210,10-
10302012	Refeições>.	52,00-	52,00-
10302013	IRRF s/ Fol	298,92-	298,92-
10302014	Uniformes>.	440,00-	440,00-
10302015	Despesas c/	100,00-	100,00-
10303	DESPESAS TRIBUTARIA	5930,76-	5930,76-
10303005	INSS>.....	5930,76-	5930,76-
10304	DESPESAS FINANCEIRA	19222,45-	19222,45-
10304005	Taxa Movim.	79,30-	79,30-
10304007	Despesas Ba	24,15-	24,15-
10304011	Taxa de cob	1119,00-	1119,00-
10304018	Cheque devo	18000,00-	18000,00-