

RELATÓRIO FINANCEIRO



DEZ/2011

RECEITAS				DESPESAS			
DATA	DISCRIMINAÇÃO	Período	VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	
					PESSOAL E ENCARGOS		
30/nov	SALDO ANTERIOR NOV/2011 C/C 62591-4		R\$ 23,57	19/dez	FOLHA DE PAGAMENTO (2ª PARCELA 13º SALARIO)	R\$ 2.207,61	
30/nov	SALDO ANTERIOR NOV/2011 C/C 61066-6		R\$ 22,76	20/dez	INSS REF. NOV/2011	R\$ 1.847,71	
02/dez	TRANS. PREFEITURA - MENSALIDADE	novembro	R\$ 1.081,16	20/dez	PIS MENSAL	R\$ 60,59	
05/dez	SALDO REPAS. CAIXA GESTÃO ANTERIOR		R\$ 44,96	28/dez	DARF - REF. SETEMBRO/2011	R\$ 105,80	
06/dez	SALDO REPAS. CAIXA GESTÃO ANTERIOR		R\$ 369,40	28/dez	FGTS - REF. JUNHO/2011	R\$ 145,20	
09/dez	TRANS. ASSEMBLÉIA - MENSALIDADE	novembro	R\$ 13.576,68	28/dez	FGTS - REF. JULHO/2011	R\$ 144,63	
09/dez	TRANS. ASSEMBLÉIA - FORNECEDOR	novembro	R\$ 73.641,99	28/dez	FGTS - REF. AGOSTO/2007	R\$ 144,06	
13/dez	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE VALOR A MENOR		R\$ 0,30	28/dez	INSS - PARCELA 38ª de 60 (PARCELAMENTO)	R\$ 566,76	
15/dez	DEV. DE CH. FRANCISCO MARIO M. ALVES		R\$ 466,24	28/dez	FGTS - REF. NOV/2011	R\$ 754,37	
22/dez	TRANSF. TRIBUNAL - MENSALIDADE	dezembro	R\$ 37,03	28/dez	DARF - REF. SETEMBRO/OUTUBRO/2008	R\$ 203,72	
22/dez	TRANS. ASSEMBLÉIA - MENSALIDADE	dezembro	R\$ 13.707,92	28/dez	INSS - REF. SETEMBRO/2011	R\$ 2.582,95	
22/dez	TRANSF. IPERON - MENSALIDADE	dezembro	R\$ 3.773,42	28/dez	INSS - REF. OUTUBRO/2011	R\$ 2.718,97	
22/dez	TRANS. ASSEMBLÉIA - FORNECEDOR	dezembro	R\$ 70.557,69	28/dez	DARF PIS - 01/03/2003	R\$ 644,75	
23/dez	TRANS. IPERON - FORNECEDOR	dezembro	R\$ 2.792,16	28/dez	DARF PIS - 10/04/2007	R\$ 203,72	
28/dez	TRANS. PREFEITURA - MENSALIDADE	dezembro	R\$ 853,82	28/dez	DARF PIS - 01/07/2008	R\$ 509,30	
				28/dez	DARF PIS - 08/04/2009	R\$ 203,72	
				28/dez	FGTS - DIF. 09 A 12/02; 01 A 12/03 E 01/2004	R\$ 186,47	
					SUB TOTAL	R\$ 13.230,33	
					SEDE CAMPESTRE		
				13/dez	FOLHA DE PAGAMENTO (13º SALARIO)	R\$ 970,10	
				13/dez	CAERD - MÊS NOV/11	R\$ 41,86	
				13/dez	ELETROBRÁS - NOV/11	R\$ 45,86	
				14/dez	PISCINAS - SIDINEI P. GOMES - REF. MÊS NOV/11	R\$ 600,00	
					SUB TOTAL	R\$ 1.657,82	
					PROCESSOS EM ANDAMENTO		
				13/dez	CUSTAS PROCESSUAIS-VPAS - 5ª PARCELA DE 60	R\$ 901,49	
				13/dez	CUSTAS PROCESSUAIS-VPAS - 6ª PARCELA DE 60	R\$ 901,49	
				13/dez	CUSTAS PROCESSUAIS -VPAS - 7ª PARCELA DE 60	R\$ 901,49	
					SUB TOTAL	R\$ 2.704,47	
			180.949,10				

