

RESUMO - RECEITA E DESPESA DE JAN À DEZ/ 2005												
Saldo Inicial- Banco + Cx.Sede	30.290,72		5.928,67		5.352,50		5.481,18		3.600,08		3.297,52	
Saldo - Banco/ Cx.Sede	30.157,09	133,63	5.857,79	70,88	5.069,00	283,50	5.031,33	449,85	3.352,45	247,63	3.050,48	247,04
RECEITAS	Jan/Bco	Jan/Cx	Fev/Bco	Fev/Cx	Mar/Bco	Mar/Cx	Abr/Bco	Abr/Cx	Mai/bco	Mai/Cx	Jun/Bco	Jun/Cx
(1) Mensalidade	2.125,00	115,00	2.930,00	270,00	2.360,00	285,00	1.600,00		2.575,00	180,00	1.880,00	255,00
(2) Diversos	92,22	22,00	1,96		1,98	56,00	77,42	28,00	98,42	30,00	0,70	24,10
(3) Cartilha patrocínio/ Combate Corrupção	283,00		3,00				630,00	125,00				
(4) Repasse	575,00		370,00	100,00	300,00				845,94			
(5) Encontro / Reveillon / Outros			1.635,00								1.800,00	
(6) Resgate Aplicação	43.400,00		2.405,79		4.300,00				667,32		541,29	
Sub-total Receitas mês	46.475,22	137,00	7.345,75	370,00	6.961,98	341,00	2.307,42	153,00	4.186,68	210,00	4.221,99	279,10
Total Receitas mês	46.612,22		7.715,75		7.302,98		2.460,42		4.396,68		4.501,09	
Saldo Inicial + Receitas Mês	76.902,94		13.644,42		12.655,48		7.941,60		7.996,76		7.798,61	

DESPESAS	Jan/Bco	Jan/Cx	Fev/Bco	Fev/Cx	Mar/Bco	Mar/Cx	Abr/Bco	Abr/Cx	Mai/bco	Mai/Cx	Jun/Bco	Jun/Cx
(1) Bancárias/boleto/CPMF / Extorno Reguls.	533,41		199,86		200,34		418,24		196,08		63,16	
(2) Telefone / Postagem/Site/Provedor/Es crit.	115,68		637,10		721,97		306,36		391,14		330,14	
(3) Funcionário / Encargos Sociais	1.541,07		1.745,56		1.003,10		940,10		1.174,25		705,95	
(4) Aluguel / IPTU/ CPFL/ Água	812,22		374,20		340,00		388,10		379,10		419,84	
(5) Manutenção /Papeleria / Materiais	334,52		396,77		240,89		295,54				875,04	
(6) Outras despesas / Cx. Sede		199,75		157,38		174,65		355,22	1.428,75	210,59		247,01
(7) Apoios / Patrocínio	100,00		1.090,00		1.310,80		40,00				39,00	
(8) Repasses												
(9) Encontro / Eventos	16.955,57										300,00	
(10) Cartilha / Combate Corrupção	44.252,05		3.691,05		3.182,55		1.597,96		914,70		518,10	
(11) Aplicação Cartilha	6.130,00											
(12) Aplicação Sede												
Sub- Total	70.774,52	199,75	8.134,54	157,38	6.999,65	174,65	3.986,30	355,22	4.484,02	210,59	3.251,23	247,01
Total Débitos mês	70.974,27		8.291,92		7.174,30		4.341,52		4.694,61		3.498,24	

	Jan/Bco	Fev/Bco	Mar/Bco	Abr/Bco	Mai/bco	Jun/Bco
Saldo c/corrente	5.928,67	5.352,50	5.481,18	3.600,08	3.302,15	4.300,37
Saldo Aplicação c/corrupção	68.263,42	66.167,11	62.551,45	63.179,33	62.778,89	62.947,97
Saldo Inicial Aplicação c/corrupção 31/12/04	104.688,80					
Saldo Aplicação Sede						

RESUMO - RECEITA E DESPESA DE JAN À DEZ/ 2005													
Saldo Inicial- Banco + Cx.Sede	4.300,37		15.112,54		15.680,91		15.144,55		15.630,60		5.924,79		
Saldo - Banco/ Cx.Sede	4.021,24	279,13	14.808,90	303,64	15.389,24	291,67	14.976,98	167,57	15.542,97	87,63	5.828,56	96,23	
RECEITAS	Jul/Bco	Jul/Cx	Ago/Bco	Ago/Cx	Set/Bco	Set/Cx	Out/Bco	Out/Cx	Nov/bco	Nov/cx	Dez/Bco	Dez/Cx	Total
(1) Mensalidade	1.970,00	160,00	1.965,00	175,00	1.920,00	105,00	2.090,79	215,00	2.248,21	145,00	2.530,00	165,00	28.264,00
(2) Diversos	1,98		485,34	134,00	133,95		2,07	109,31	2,07	100,00	2,23	100,00	1.503,75
(3) Cartilha patrocínio/ Combate Corrupção											16.452,24		17.493,24
(4) Repasse							1.800,00		1.650,00				5.640,94
(5) Encontro / Reveillon / Outros	11.160,00		14.542,00				255,00						29.392,00
(6) Resgate Aplicação	204,76												
Sub-total Receitas mês	13.336,74	160,00	16.992,34	309,00	2.053,95	105,00	4.147,86	324,31	3.900,28	245,00	18.984,47	265,00	133.813,09
Total Receitas mês	13.496,74		17.301,34		2.158,95		4.472,17		4.145,28		19.249,47		133.813,09
Saldo Inicial + Receitas Mês	17.797,11		32.413,88		17.839,86		19.616,72		19.775,88		25.174,26		

DESPESAS	Jul/Bco	Jul/Cx	Ago/Bco	Ago/Cx	Set/Bco	Set/Cx	Out/Bco	Out/Cx	Nov/bco	Nov/cx	Dez/Bco	Dez/Cx	Total
(1) Bancárias/boleto/CPMF / Extorno Reguls.	60,70		1.525,08		188,08		63,68		74,00		143,92		3.666,55
(2) Telefone / Postagem/Site/Provedor/Escrit.	451,34		1.071,24		401,59		412,96		406,97		371,52		5.618,01
(3) Funcionário / Encargos Sociais	940,10		293,65		1.174,25		905,45		1.677,13		1.911,91		14.012,52
(4) Aluguel / IPTU/ CPFL/ Água	424,64		421,54		429,34		375,80		376,40		373,40		5.114,58
(5) Manutenção /Papeleria / Materiais	158,25		42,00		194,95				662,82		102,65		3.303,43
(6) Outras despesas / Cx. Sede	100,00	135,49		320,97		229,10		404,25		236,40	100,00	171,30	4.470,86
(7) Apoios / Patrocínio							623,98		140,37		175,00		3.519,15
(8) Repasses							1.200,00		2.027,00				3.227,00
(9) Encontro / Eventos			12.885,00		78,00								30.218,57
(10) Cartilha / Combate Corrupção	414,05		173,49						250,00				54.993,95
(11) Aplicação Cartilha											5.000,00		11.130,00
(12) Aplicação Sede									8.000,00				8.000,00
Sub- Total	2.549,08	135,49	16.412,00	320,97	2.466,21	229,10	3.581,87	404,25	13.614,69	236,40	8.178,40	171,30	147.274,62
Total Débitos mês	2.684,57		16.732,97		2.695,31		3.986,12		13.851,09		8.349,70		147.274,62

Saldo c/corrente	15.112,54		15.680,91		15.144,55		15.630,60		5.924,79		16.824,56		
Saldo Aplicação c/corrupção	63.421,47		64.173,20		64.862,74		65.510,72		65.327,69		87.925,70		
Saldo Inicial Aplicação c/corrupção 31/12/04													
Saldo Aplicação Sede											8.100,26		

Saldo Inicial- Banco + Cx.Sede
Saldo - Banco/ Cx.Sede
RECEITAS
(1) Mensalidade
(2) Diversos
(3) Cartilha patrocínio/ Combate Corrupção
(4) Repasse
(5) Encontro / Reveillon / Outros
(6) Resgate Aplicação
Sub-total Receitas mês
Total Receitas mês
Saldo Inicial + Receitas Mês

DESPESAS
(1) Bancárias/boleto/CPMF / Extorno Reguls.
(2) Telefone / Postagem/Site/Provedor/Escrit.
(3) Funcionário / Encargos Sociais
(4) Aluguel / IPTU/ CPFL/ Água
(5) Manutenção /Papelaria / Materiais
(6) Outras despesas / Cx. Sede
(7) Apoios / Patrocínio
(8) Repasses
(9) Encontro / Eventos
(10) Cartilha / Combate Corrupção
(11) Aplicação Cartilha
(12) Aplicação Sede
Sub- Total
Total Débitos mês

Saldo c/corrente
Saldo Aplicação c/corrupção
Saldo Inicial Aplicação c/corrupção 31/12/04
Saldo Aplicação Sede