

Material Hig./Conserv.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Material Rep. Máq. Equip.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Material Rep. Mów. E Utens.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Material de Manutenção	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Material Computação	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Outros Materias	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Despesas Diversas	59.750,00	47.777,00	48.004,64	49.332,91	58.161,82	45.391,38	46.121,59	46.152,45	62.983,96	46.016,13	47.048,96	46.782,45	603.523,28	
Condomínio	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	49.200,00
Internet	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	26.400,00
Telefone	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Correios e Telég./malotes	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	77.400,00
Impressão / encadernação / xerox	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00
Assin./Public. Periódica	-	400,00	-	-	400,00	-	-	-	400,00	-	-	400,00	-	1.600,00
Despesas manutenção / diversas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
ABRAPP/PREVIPAR	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
Cartório, public. e editais	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	3.500,00
Hospedagem e alimentação	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Passagens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Reuniões Subseções	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Taxas Bancárias	25.400,00	25.527,00	25.654,64	25.782,91	25.911,82	26.041,38	26.171,59	26.302,45	26.433,96	26.566,13	26.698,96	26.832,45	26.965,00	313.323,28
Treinamentos, Congressos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
TAFIC/PREVIC	12.000,00	-	-	-	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	36.000,00
SEGUROS D&O / ACIDENTES	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.200,00	-	-	-	-	4.600,00	-	-	-	-	16.300,00
Despesas c/ Terceiros	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	688,58	8.388,58
Reembolso de Despesas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Outras Despesas	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	188,58	2.388,58
Depreciação	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	11.640,00
Bens Móveis	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	4.440,00
Máq. e Equipamentos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Sistema / Software específicos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Outras Despesas	13.544,00	11.991,43	14.239,10	12.087,00	13.735,15	12.783,53	13.832,16	12.281,03	14.530,15	13.175,22	14.029,12	13.078,97	159.306,85	
Custas Judiciais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
PIS / COFINS	10.044,00	10.091,43	10.139,10	10.187,00	10.235,15	10.283,53	10.332,16	10.381,03	10.430,15	10.479,51	10.529,12	10.578,97	10.628,00	123.711,14
Contingência	2.500,00	900,00	3.100,00	900,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	900,00	3.100,00	1.695,71	2.500,00	1.500,00	23.595,71	

		mês 01		
		invest	Adm	
Pessoal / Encargos / Benef.	D.Fin	-	-	-
Salários de Pessoal	40%	-	-	-
Encargos c/ Pessoal	40%	-	-	-
Benefícios Pessoal	40%	-	-	-
Outras Despesas	40%	-	-	-
Despesas com Diretoria	40%	-	-	-
Diárias	40%	-	-	-
Cursos	40%	-	-	-
Vale e transportes	40%	-	-	-
Outras	40%	-	-	-
Serviços de Terceiros				
Serviços Adm. Sistema Cotas	30%	-	-	-
Serviço de Atuaria	30%	-	-	-
Serviço de Advocacia	30%	-	-	-
Serviço de Informática	30%	-	-	-
Serviço de Auditoria	60%	-	-	-
Serviço de Contabilidade	30%	-	-	-
Taxas adm. de investim.	30%	-	-	-
Serviços de Assessoria Geral	30%	-	-	-
Serviços Diversos				
Serviço de limp./segurança	30%	-	-	-
Serv. Transportes e motoboy	30%	-	-	-
Outros Serviços	30%	-	-	-
Suprimentos				
Material Expediente	30%	-	-	-
Material Hig./Conserv.	30%	-	-	-
Material Rep. Máq. Equip.	30%	-	-	-
Material Rep. Mów. E Untens.	30%	-	-	-
Artefatos Copa	30%	-	-	-
Material Computação	30%	-	-	-

Outros Materias	30%	-	-	-
Conservação				
Recup. Conserv. Móv. Utens.	30%	-	-	-
Conserv./manut. Software	30%	-	-	-
Recup. Conserv. Máq. Equip.	30%	-	-	-
Despesas Diversas				
Água e esgoto	30%	-	-	-
Energia Elétrica	30%	-	-	-
Telefone	30%	-	-	-
Correios e Telég./malotes	30%	-	-	-
Impressão e encadernação	30%	-	-	-
Assin./Public. Periódica	30%	-	-	-
Anúncios e Editais	30%	-	-	-
Entidades e Assoc.	30%	-	-	-
Despesas c/ fotocópia	30%	-	-	-
Cartório, public. e editais	30%	-	-	-
Refeição e lanches	30%	-	-	-
Condução e transporte	30%	-	-	-
Confec. Placas e carimbos	30%	-	-	-
Outras Despesas	30%	-	-	-
Taxas bancárias e outras	100%	-	-	-
Frete, correios e armazen.	30%	-	-	-
Prêmios e Seguros	30%	-	-	-
IPTU/Alvará	30%	-	-	-
Despesas c/ Terceiros				
Diárias	30%	-	-	-
Reembolso de Despesas	30%	-	-	-
Passagens e transportes	30%	-	-	-
Outras Despesas	30%	-	-	-
INSS sobre serv. Terceiros	30%	-	-	-

Locação de bens Mov./Imov.		-	-	-
Aluguel - Sede	30%	-	-	-
Máquina de Xerox	30%	-	-	-
Móveis e utensílios	30%	-	-	-
Máq. e Equipamentos	30%	-	-	-
Sistema / Software específicos	30%	-	-	-
Outras Despesas				
JCM S/ Trib. a recolher	30%	-	-	-
Outras	30%	-	-	-
Custas Judiciais	30%	-	-	-
PIS	40%	-	-	-
COFINS		-	-	-
Despesa X Receita				

Despesa Total - - -