



Demonstrativo

Período - JANEIRO/2015

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	17,366.00	Pessoal	0.00
		Concessionárias	426.48
		Luz	49.99
		Telefone	149.81
		Internet	226.68
		Bancárias	47.25
		Taxas Bancárias	47.25
Receitas Financeiras	13,683.96	Administração	13,374.43
Aplicações Financeiras	13,683.96	Condomínio	883.94
		Contabilidade/limpeza	80.00
		Material de Consumo	0.00
		Passagem, Hosp. e Alimentação	12,410.49
		Despesas com Transporte	0.00
		Outras Despesas Administrativas	0.00
Receitas de Convênios	0.00	Aquisição de Equipamento	0.00
		Impostos	0.00
		IRRF	0.00
		IPTU	0.00
Total das Receitas	31,049.96	Total das Despesas	13,848.16

RESUMO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
1,463,180.62	31,049.96	-13,848.16	17,201.80	1,480,382.42

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
25,291.54	17,366.00	-473.73	-37,530.81	4,653.00
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Aplicações	Saldo do Mês
1,442,669.36	13,606.15	0.00	25,000.00	1,481,275.51
10,387.74	77.81	-1,217.04	0.00	9,248.51

CAIXA

Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
-15,168.02	13,747.85	-13,374.43	0.00	-14,794.60



Demonstrativo

Período - FEVEREIRO/2015

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	14,702.00	Pessoal	0.00
		Concessionárias	399.27
		Luz	44.37
		Telefone	131.20
		Internet/TV	223.70
Receitas Financeiras	12,123.02	Bancárias	47.25
Aplicações Financeiras	12,123.02	Taxas Bancárias	47.25
		Administração	11,673.91
		Condomínio	903.12
		Contabilidade/limpeza	0.00
		Material de Consumo	0.00
		Passagem, Hosp. e Alimentação	8,278.94
		Despesas com Transporte	2,491.85
		Outras Despesas Administrativas	0.00
Receitas de Convênios	0.00	Aquisição de Equipamento	0.00
		Impostos	0.00
		IRRF	0.00
		IPTU	0.00
Total das Receitas	26,825.02	Total das Despesas	12,120.43

RESUMO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
1,480,382.42	26,825.02	-12,120.43	14,704.59	1,495,087.01

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
4,653.00	14,702.00	-446.52	-14,208.48	4,700.00
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Aplicações	Saldo do Mês
1,481,275.51	12,093.41	0.00	10,000.00	1,503,368.92
9,248.51	29.61	-4,490.84	0.00	4,787.28

CAIXA

Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
-14,794.60	8,699.32	-11,673.91	0.00	-17,769.19



Demonstrativo

Período - MARÇO/2015

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	18,658.00	Pessoal	0.00
		Concessionárias	410.05
		Luz	43.11
		Telefone	140.26
		Internet	226.68
		Bancárias	47.25
		Taxas Bancárias	47.25
Receitas Financeiras	14,827.13	Administração	7,316.62
Aplicações Financeiras	14,827.13	Condomínio	903.65
		Contabilidade/limpeza	0.00
		Material de Consumo	0.00
		Passagem, Hosp. e Alimentação	4,167.97
		Despesas com Transporte	2,245.00
		Outras Despesas Administrativas	0.00
Receitas de Convênios	0.00	Aquisição de Equipamento	0.00
		Desembolso com Patrocínios	0.00
		Impostos	0.00
		IRRF	0.00
		IPTU	0.00
Total das Receitas	33,485.13	Total das Despesas	7,773.92

RESUMO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
1,495,087.01	33,485.13	-7,773.92	25,711.21	1,520,798.22

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
4,700.00	18,658.00	-457.30	-11,540.41	11,360.29
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Aplicações	Saldo do Mês
1,503,368.92	14,782.78	0.00	0.00	1,518,151.70
4,787.28	44.35	0.00	0.00	4,831.63

CAIXA

Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
-17,769.19	11,540.41	-7,316.62	0.00	-13,545.40



Demonstrativo

Período – ABRIL/2015

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	16,755.00	Pessoal	0.00
		Concessionárias	406.99
		Luz	46.89
		Telefone	133.42
		Internet/TV	226.68
Receitas Financeiras	14,247.33	Bancárias	47.25
Aplicações Financeiras	14,247.33	Taxas Bancárias	47.25
		Administração	4,554.66
		Condomínio	902.77
		Contabilidade/limpeza	0.00
		Material de Consumo	0.00
		Passagem, Hosp. e Alimentação	3,651.89
		Despesas com Transporte	0.00
		Outras Despesas Administrativas	0.00
Receitas de Convênios	0.00	Aquisição de Equipamento	0.00
		Impostos	0.00
		IRRF	0.00
		IPTU	0.00
Total das Receitas	31,002.33	Total das Despesas	5,008.90

RESUMO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
1,520,798.22	31,002.33	-5,008.90	25,993.43	1,546,791.65

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
11,360.29	16,755.00	-454.24	-19,772.35	7,888.70
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Aplicações	Saldo do Mês
1,518,151.70	14,212.03	0.00	10,000.00	1,542,363.73
4,831.63	35.30	-416.02	0.00	4,450.91

CAIXA

Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
-13,545.40	10,188.37	-4,554.66	0.00	-7,911.69



Demonstrativo

Período – MAIO/2015

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	16,905.00	Pessoal	0.00
		Concessionárias	426.53
		Luz	56.56
		Telefone	143.29
		Internet/TV	226.68
Receitas Financeiras	2,421.92	Bancárias	47.25
Aplicações Financeiras	2,421.92	Taxas Bancárias	47.25
		Administração	4,030.50
		Condomínio	883.94
		Contabilidade/limpeza	0.00
		Material de Consumo	0.00
		Passagem, Hosp. e Alimentação	3,146.56
		Despesas com Transporte	0.00
		Outras Despesas Administrativas	0.00
Receitas de Convênios	0.00	Aquisição de Equipamento	0.00
		Impostos	0.00
		IRRF	0.00
		IPTU	0.00
Total das Receitas	19,326.92	Total das Despesas	4,504.28

RESUMO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
1,546,791.65	19,326.92	-4,504.28	14,822.64	1,561,614.29

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
7,888.70	16,905.00	-473.78	-3,123.73	21,196.19
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Aplicações	Saldo do Mês
1,542,363.73	2,415.79	0.00	0.00	1,544,779.52
4,450.91	6.13	0.00	0.00	4,457.04

CAIXA

Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
-7,911.69	3,123.73	-4,030.50	0.00	-8,818.46



Demonstrativo

Período – JUNHO/2015

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	16,605.00	Pessoal	0.00
		Concessionárias	406.24
		Luz	48.21
		Telefone	131.35
		Internet/TV	226.68
		Bancárias	47.25
		Taxas Bancárias	47.25
Receitas Financeiras	16,051.15	Administração	2,832.49
Aplicações Financeiras	16,051.15	Condomínio	904.89
		Contabilidade/limpeza	0.00
		Material de Consumo	0.00
		Passagem, Hosp. e Alimentação	288.55
		Despesas com Transporte	1,639.05
		Outras Despesas Administrativas	0.00
Receitas de Convênios	0.00	Aquisição de Equipamento	0.00
		Impostos	2,440.15
		IRRF	0.00
		IPTU	2,440.15
Total das Receitas	32,656.15	Total das Despesas	5,726.13

RESUMO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
1,561,614.29	32,656.15	-5,726.13	26,930.02	1,588,544.31

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
21,196.19	16,605.00	-453.49	-3,416.95	33,930.75
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
1,544,779.52	16,008.26	0.00	0.00	1,560,787.78
4,457.04	42.89	0.00	0.00	4,499.93

CAIXA

Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
-8,818.46	3,416.95	-5,272.64	0.00	-10,674.15



Demonstrativo

Período – JULHO/2015

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	22,204.65	Pessoal	0.00
		Concessionárias	420.74
		Luz	51.13
		Telefone	142.93
		Internet/TV	226.68
Receitas Financeiras	18,310.78	Bancárias	75.75
Aplicações Financeiras	18,310.78	Taxas Bancárias	75.75
		Administração	5,977.56
		Condomínio	883.94
		Contabilidade/limpeza	0.00
		Material de Consumo	0.00
		Passagem, Hosp. e Alimentação	3,744.62
		Despesas com Transporte	1,349.00
		Outras Despesas Administrativas	0.00
Receitas de Convênios	0.00	Patrocínio do Congresso dos Tcs	0.00
		Impostos	0.00
		IRRF	0.00
		IPTU	0.00
Total das Receitas	40,515.43	Total das Despesas	6,474.05

RESUMO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
1,588,544.31	40,515.43	-6,474.05	34,041.38	1,622,585.69

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
33,930.75	22,204.65	-496.49	-43,665.89	11,973.02
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
1,560,787.78	18,101.28	0.00	0.00	1,578,889.06
4,499.93	209.50	-4,086.42	41,620.75	42,243.76

CAIXA

Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
-10,674.15	6,131.56	-5,977.56	0.00	-10,520.15



Demonstrativo

Período – AGOSTO/2015

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	17,707.34	Pessoal	0.00
		Concessionárias	407.54
		Luz	50.98
		Telefone	129.94
		InternetTV	226.62
		Bancárias	47.25
Receitas Financeiras	17,415.27	Taxas Bancárias	47.25
Aplicações Financeiras	17,415.27	Administração	2,585.22
		Condomínio	883.94
		Contabilidade/limpeza	0.00
		Material de Consumo	0.00
		Passagem, Hosp. e Alimentação	421.28
		Despesas com Transporte	380.00
		Outras Despesas Administrativas	900.00
Receitas de Convênios	0.00	Aquisição de Equipamento	0.00
		Impostos	0.00
		IRRF	0.00
		IPTU	0.00
Total das Receitas	35,122.61	Total das Despesas	3,040.01

RESUMO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
1,622,585.69	35,122.61	-3,040.01	32,082.60	1,654,668.29

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
11,973.02	17,707.34	-454.79	-2,163.94	27,061.63
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
1,578,889.06	16,988.17	0.00	0.00	1,595,877.23
42,243.76	427.10	0.00	0.00	42,670.86

CAIXA

Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
-10,520.15	2,163.94	-2,585.22	0.00	-10,941.43



Demonstrativo

Período – SETEMBRO/2015

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	19,035.68	Pessoal	0.00
		Concessionárias	431.45
		Luz	50.30
		Telefone	146.27
		Internet/TV	234.88
Receitas Financeiras	17,163.01	Bancárias	52.12
Aplicações Financeiras	17,163.01	Taxas Bancárias	52.12
		Administração	20,348.17
		Condomínio	883.94
		Contabilidade/limpeza	0.00
		Material de Consumo	0.00
		Passagem, Hosp. e Alimentação	15,222.13
		Despesas com Transporte	4,205.10
		Outras Despesas Administrativas	37.00
Receitas de Convênios	0.00	Aquisição de Equipamento	0.00
			0.00
		Impostos	0.00
		IRRF	0.00
		IPTU	0.00
Total das Receitas	36,198.69	Total das Despesas	20,831.74

RESUMO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
1,654,668.29	36,198.69	-20,831.74	15,366.95	1,670,035.24

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
27,061.63	19,035.68	-483.57	-18,822.47	26,791.27
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
1,595,877.23	16,734.68	0.00	0.00	1,612,611.91
42,670.86	428.33	0.00	0.00	43,099.19

CAIXA

Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
-10,941.43	18,822.47	-20,348.17	0.00	-12,467.13



Demonstrativo

Período – OUTUBRO/2015

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	17,351.60	Pessoal	0.00
		Concessionárias	430.54
		Luz	60.43
		Telefone	135.23
		Internet/TV	234.88
Receitas Financeiras	18,079.90	Bancárias	52.12
Aplicações Financeiras	18,079.90	Taxas Bancárias	52.12
		Administração	7,290.01
		Condomínio	883.94
		Contabilidade/limpeza	0.00
		Material de Consumo	0.00
		Passagem, Hosp. e Alimentação	3,787.09
		Despesas com Transporte	2,470.98
		Outras Despesas Administrativas	148.00
Receitas de Convênios	0.00	Aquisição de Equipamento	0.00
		Impostos	0.00
		IRRF	0.00
		IPTU	0.00
Total das Receitas	35,431.50	Total das Despesas	7,772.67

RESUMO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
1,670,035.24	35,431.50	-7,772.67	27,658.83	1,697,694.07

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
26,791.27	17,351.60	-482.66	-30,276.21	13,384.00
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
1,612,611.91	17,512.71	0.00	0.00	1,630,124.62
43,099.19	567.19	-6,335.95	27,412.99	64,743.42

CAIXA

Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
-12,467.13	9,199.17	-7,290.01	0.00	-10,557.97



Demonstrativo

Período – NOVEMBRO/2015

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	16,544.00	Pessoal	0.00
		Concessionárias	454.59
		Luz	65.08
		Telefone	154.63
		Internet/TV	234.88
		Bancárias	52.12
Receitas Financeiras	1,109.82	Taxas Bancárias	52.12
Aplicações Financeiras	1,109.82	Administração	65,165.26
		Condomínio	883.94
		Contabilidade/limpeza	0.00
		Material de Consumo	0.00
		Passagem, Hosp. e Alimentação	4,532.26
		Despesas com Transporte	9,749.06
		Outras Despesas Administrativas	0.00
Receitas de Convênios	0.00	Patrocínio do Congresso dos TCs	50,000.00
		Impostos	0.00
		IRRF	0.00
		IPTU	0.00
Total das Receitas	17,653.82	Total das Despesas	65,671.97

RESUMO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
1,697,694.07	17,653.82	-65,671.97	-48,018.15	1,649,675.92

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
13,384.00	16,544.00	-506.71	-20,416.71	9,004.58
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
1,630,124.62	1,109.58	0.00	0.00	1,631,234.20
64,743.42	0.24	-37,271.98	0.00	27,471.68

CAIXA

Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
-10,557.97	57,688.69	-65,165.26	0.00	-18,034.54



Demonstrativo

Período – DEZEMBRO/2015

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	16,394.00	Pessoal	0.00
		Concessionárias	461.26
		Luz	59.88
		Telefone	166.50
		Internet/TV	234.88
Receitas Financeiras	19,042.67	Bancárias	52.12
Aplicações Financeiras	19,042.67	Taxas Bancárias	52.12
		Administração	32,224.67
		Condomínio	902.77
		Contabilidade/limpeza	0.00
		Material de Consumo	0.00
		Passagem, Hosp. e Alimentação	941.90
		Despesas com Transporte	380.00
		Outras Despesas Administrativas	0.00
Receitas de Convênios	0.00	Patrocínio do Congresso dos TCs	0.00
		Honorários Advocatícios	30,000.00
		Impostos	0.00
		IRRF	0.00
		IPTU	0.00
Total das Receitas	35,436.67	Total das Despesas	32,738.05

RESUMO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
1,649,675.92	35,436.67	-32,738.05	2,698.62	1,652,374.54

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
9,004.58	16,394.00	-513.38	-11,651.20	13,234.00
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
1,631,234.20	18,980.23	0.00	0.00	1,650,214.43
27,471.68	62.44	-26,947.40	0.00	586.72

CAIXA

Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
-18,034.54	38,598.60	-32,224.67	0.00	-11,660.61



Demonstrativo

Período - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	210,228.27	Pessoal	0.00
		Salários e Encargos	
		Concessionárias	5,081.68
		Luz	
		Telefone	
Receitas Financeiras	164,475.96	Bancárias	614.98
Aplicações Financeiras		Taxas Bancárias	
		Administração	177,373.50
		Condomínio	
		Contabilidade/limpeza	
		Material de Consumo	
		Passagem, Hosp. e Alimentação	
		Despesas com Transporte	
		Outras Despesas Administrativas	
Receitas de Convênios	0.00	Aquisição de Equipamento	
		Desembolso com Patrocínios	
		Impostos	2,440.15
		IPTU	
		IRRF	
		IRPJ	
Total das Receitas	374,704.23	Total das Despesas	185,510.31

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Período	Saldo transferido
1,463,180.62	374,704.23	-185,510.31	189,193.92	1,652,374.54