

<b>RECEITAS</b>			
RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA	250.313,94	
	MULTAS E JUROS	2.312,51	
TAXA EXTRAORDINÁRIA		375.606,73	
RECEITA DE ACORDO		50.842,81	
RENDIMENTOS FINANCEIROS		3.631,17	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>682.707,16</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>			
SALDO ATUAL 1.035.792,93			
<b>DESPESAS</b>			
<b>CONTA ORDINÁRIA</b>			
<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>-19.200,75</b>	<b>OPERACIONIAS</b>	
ENERGIA ELETRICA	-3.248,07	DESPESAS BANCÁRIAS	-740,91
ÁGUA/MANUT.	-1.910,00	SERVIÇO DE COBRANÇA	-7.401,40
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-587,55	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
MENSALIDADE - NEXTEL	-696,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-381,90
COMBUSTIVÉL	-4.403,97	CORREIOS	-1.180,80
DESP. C/ VEICULOS	-780,00	CARTÓRIO/CUSTAS PROCESSUAIS	-235,52
COLETA DE LIXO	-5.400,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-1.866,00
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-1.128,47	ASSIST. JURIDICA	-38.040,00
COPA/MATERIAL DE LIMPEZA	-1.046,69	DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÕES	-521,35
		OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	-2.530,00
		DESP. C/ VIAGEM (REGINALDO)	-237,01
		DESP. C/ ASSEMBLÉIA	-1.040,00
<b>PESSOAL</b>	<b>-158.189,21</b>	MANUT. SISTEMA CFTV	-280,00
SALÁRIOS	-59.211,99	MANUT. DE EQUIP.	-3.125,00
FÉRIAS	-4.278,01	MANUT./MATERIAL ELETRICO	-2.957,20
PRO-LOBORE	-14.547,72		
FGTS/INSS	-44.797,93	<b>TOTAL CONTA ORDINÁRIA</b>	<b>-238.317,05</b>
MENS./CONTIB. SINDICAL	-209,64		
PIS S/ FOLHA/IRRF	-9.311,75	<b>TAXA EXTRAORDINÁRIA</b>	
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-23.455,80	IMPOSTOS E TAXAS DIVS.	-1.237,05
OUTRAS DESP. C/ PESSOAL	-570,00		
RESC. CONTRATUAIS	-1.806,37	<b>TOTAL CONTA EXTRAORDINÁRIA</b>	<b>-1.237,05</b>
		<b>CONTA ACORDO</b>	
		CARTÓRIO/CUSTAS PROCESSUAIS	-645,38
		<b>TOTAL CONTA ACORDO</b>	<b>-645,38</b>
		<b>IMOBILIZADO</b>	
		VEICULOS AUTOMOTORES	-7.500,00
		PROJ. MURO DE ALVENARIA	-60.000,00
		<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>-67.500,00</b>
		<b>TOTAL GERAL DAS DESP.</b>	<b>-307.699,48</b>
		<b>SUPERÁVIT NO Mês</b>	<b>375.007,68</b>

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2013.