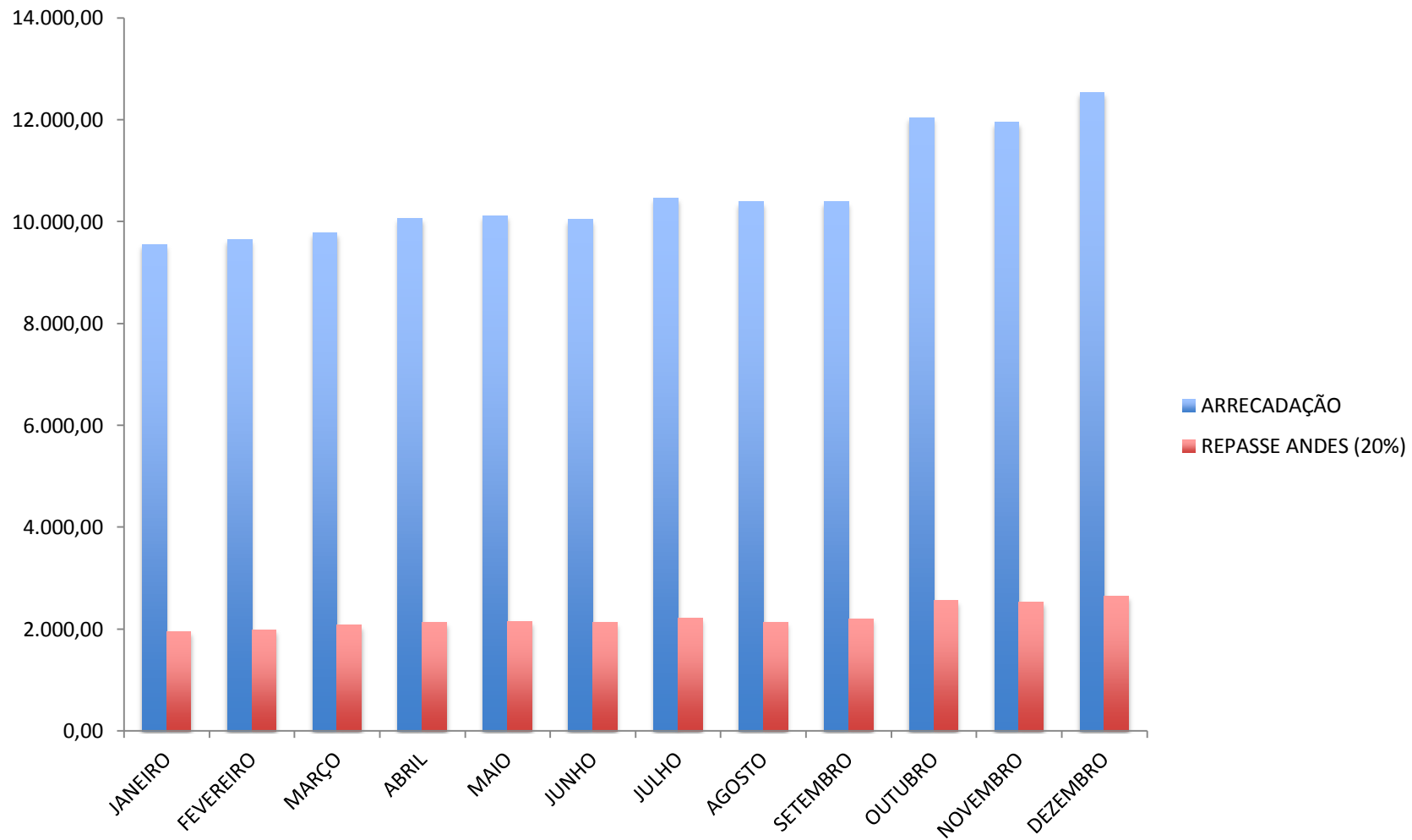


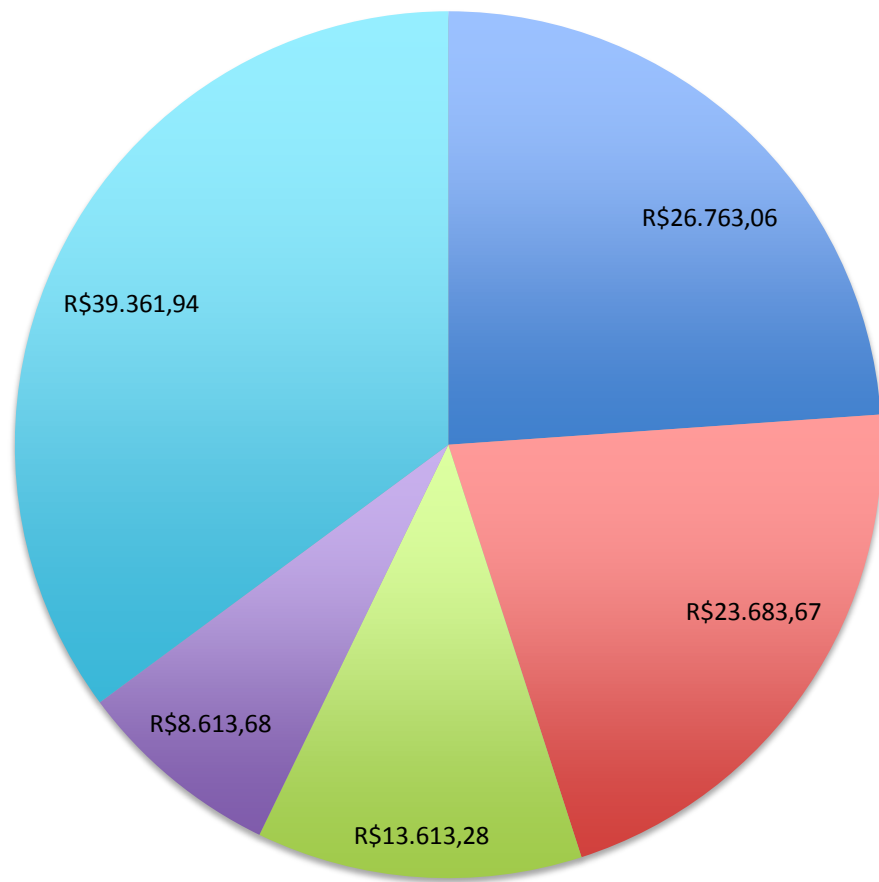
PRESTAÇÃO DE CONTAS

01/01/2013 a 30/11/2013

ARRECADAÇÃO E REPASSE ANDES

MÊS	ARRECADAÇÃO	REPASSE
JANEIRO	9.555,00	1.951,11
FEVEREIO	9.655,38	1.991,68
MARÇO	9.782,35	2.076,97
ABRIL	10.068,00	2.136,39
MAIO	10.115,05	2.148,18
JUNHO	10.041,72	2.134,92
JULHO	10.463,50	2.221,65
AGOSTO	10.390,17	2.141,21
SETEMBRO	10.394,17	2.207,20
OUTUBRO	12.040,47	2.569,66
NOVEMBRO	11.955,21	2.531,73
DEZEMBRO	12.534,26	2.652,36
TOTAL	126.995,28	26.763,06





- REPASSE ANDES
- FUNCIONÁRIO/ESTAGIÁRIA
- SERVIÇOS
- TRIBUTOS
- CONSUMO

DESPESAS C/ FUNCIONÁRIO E ESTAGIÁRIA

DESPESA	VALOR
SALÁRIO	12.036,67
FGTS	1.136,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.495,00
PIS	136,00
FÉRIAS 1/3	1.600,00
ESTAGIÁRIA	5.280,00
TOTAL	23.683,67

SERVIÇOS

DESPESA	VALOR
PROPAGANDA	465,00
PESSOA FÍSICA	350,00
PESSOA JURÍDICA	8.832,28
CONTABILIDADE	4.012,00
TOTAL	13.659,28

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESA	VALOR
IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS	332,40
DESPESAS BANCÁRIAS	8.188,90
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINACEIRAS	31,18
JUROS PASSIVO	61,20
TOTAL	8.613,68

CONSUMO

DESPESA	VALOR
ALIMENTAÇÃO	5.107,96
DOAÇÕES	4.873,00
COMBUSTÍVEL	1.848,17
VIAGEM	6.045,28
DIÁRIAS	2.200,00
HOSPEDAGEM	3.395,50
MATERIAL CONSUMO	5.386,14
TELEFONE	936,34
TRANSPORTE	6.254,30
XEROX	240,00
OUTRAS DESPESAS	3.077,25
TOTAL	39.361,94

BALANCETE FINAL

ARRECAÇÃO 2013	GASTO 2013	SALDO
126.995,28	112.081,63	14.913,65