



RELATÓRIO FINANCEIRO NOVEMBRO/09

Descrição	Novembro			Acum. Prev	Acum. Real.	Difer. Acum
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	Jan/Nov	Jan/Nov	Jan/Nov
RECEITAS						
Recebimento Rateio	164.827	164.247	580	1.813.097	1.790.912	22.185
Receita Financeira	1.000	858	142	11.000	14.704	(3.704)
Outras Receitas		5.418			8.618	
TOTAL RECEITAS		170.523		1.824.097	1.814.235	9.862
DESPESAS						
Despesas Pessoal	9.425	8.646	779	103.677	91.109	12.568
Contabilidade	637	1.210	(573)	6.659	7.262	(603)
Jurídico	1.526	1.381	145	16.786	20.544	(3.758)
Auditoria	552	535	18	5.864	5.707	157
CIEE - estagiário	95	-	95	1.045	88	957
Motoboy	354	305	49	3.890	2.758	1.132
Limpeza do Escritório	1.350	180	1.170	14.850	2.820	12.030
Despesas Escritório	741	832	(91)	8.151	6.701	1.450
Manutenção Computadores	46	-	46	506	708	(202)
Aluguel	2.900	2.600	300	29.100	27.904	1.196
Condomínio	482	508	(26)	5.302	4.791	511
Telefone	1.056	1.015	41	11.616	12.434	(817)
Seguros (Sede)	39	25	14	429	274	155
Desp Conselho/Assembléia	144	-	144	1.584	311	1.273
Despesas Bancárias	147	137	10	1.617	1.425	192
Diretoria Adm. / Financeira	19.494	17.373	2.121	211.077	184.835	26.242
Dir. Interação Comunitária	-	-	-	-	-	-
Consultor de Meio Ambiente	3.500	-	3.500	38.500	-	38.500
Eventos Meio Ambiente	417	-	417	4.583	102	4.481
Diretoria Meio Ambiente	3.917	-	3.917	43.083	102	42.981
Diretoria Cultural	500	-	500	5.500	-	5.500
site	1.000	1.588	(588)	11.000	7.280	3.720
jornal/material grafico	3.333	900	2.433	36.663	10.480	26.183
Diretoria de Comunicação	4.333	2.488	1.845	47.663	17.760	29.903
Diretoria Técnica	-	-	-	-	-	-
TOTAL ADMINISTRATIVO	28.244	19.861	8.383	307.323	202.697	104.626
Segurança	118.083	118.193	(110)	1.298.917	1.297.429	1.488
Supervisor de Segurança	4.973	3.500	1.473	54.703	38.500	16.203
Abastecimento	8.532	6.856	1.676	93.852	77.670	16.182
Outros (rádio/Anatel)	231	205	26	2.541	3.048	(507)
TOTAL SEGURANÇA	131.819	128.754	3.065	1.450.013	1.416.647	33.366
CONTROLE PERNILONGOS	14.500	14.455	45	159.500	159.005	495
TOTAL DESPESAS	174.563	163.070	11.494	1.916.840	1.778.353	138.487
Invest / Imobilizações	2.527	632	1.895	27.793	12.477	15.316

TOTAL DE RECEITAS/ REALIZADO
TOTAL DE DESPESAS/REALIZADO
TOTAL GERAL

1.814.235,00

1.790.830,24

23.404,76