

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSEPRO- ZONA AZUL**  
**Mês de SETEMBRO DE 2007**

<b>1.</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>27.362,50</b>
1.1	Venda de cartelas - FISCAIS	20.930,00
1.2	Venda de cartelas - LOJAS	1.118,50
1.3	Adevertências efetuadas no Mês	1.254,00
1.4	Venda de SELOS	4.060,00
1.5	Doações	
<b>2.</b>	<b>SAÍDAS DE CAIXA</b>	<b>26.214,35</b>
2.1	<b>Gastos Materiais de Expediente</b>	705,35
2.1.1	Folhas, canetas, calculadoras, pastas, clips, tesouras, cartão ponto, pranchetas e etc nota fiscal 8026- liv. Do estudante	395,35
2.1.3	Blocos de Recibo do Consepro, Nota fiscal nº 638- Gráfica Gobetti	170,00
2.1.4	Fichas de conferência Interna Nota fiscal Nº 638 - Gráfica Gobetti	140,00
2.2	<b>GASTOS COM MATERIAIS DE LIMPEZA</b>	<b>57,66</b>
2.2.1.	Materiais de limpeza nota - Superm. Kellermann	57,66
2.2.2.	Café	
2.2.3	outros	
2.3	<b>GASTOS DO ESTACIONAMENTOS</b>	<b>1.319,00</b>
2.3.1.	Confecção de cartelas- Nota fiscal nº 166 - Gráfica Confiança	1.180,00
2.3.2.	Confecção de Selos - Nota fisca nº 2090 - Oficina Nove 3 Sete	67,00
2.3.3.	Confecção de Advertências	
2.3.4.	pinturas	
2.3.5	Panfletos	-
	Placas de Sinalização( adesivagem) 07 unid.nota fiscal nº 2090Sete3sete	72,00
2.4.	<b>GASTOS FIXOS</b>	<b>1.491,78</b>
2.4.1	Conta de Luz Mensal nº 5111109-8	173,87
2.4.2	Conta De dtelefone mensal nº doc.0709001833168- Brasil telecom	302,81
2.4.3	Aluguel da sala nº 133-09 - Imobiliária Edriva	630,00
2.4.4	Condomínio Boleto nº 115 - Centro Comercial Sarasvatti	158,00
2.4.5	Internet boleto nº 306 - Cipney Cray Ip Net	19,90
2.4.6	Conta de celular p/ contato monitores recibo n 24905 - CIC	17,70
2.4.7	Bambona de água para funcionários- nota fiscal 16676 - Tele A. Lovatto	64,90
2.4.8	faxineira - Recibo de RPA - Nadir Borges	124,60
2.4.9		
2.4.10		
2.4.11		
2.4.12		
2.5		
2.6	<b>GASTOS OPERACIONAIS</b>	<b>22.505,26</b>
2.6.1	Serviços de Contabilidade - Nota fiscal nº 39 BM Contabilidade	690,00
2.6.2	Salários dos funcionários	11.078,79
2.6.3	INSS	4.354,73
2.6.4	IRF	304,45
2.6.5	Férias	
2.6.6	13º Salário	

2.6.7	Comissão	
2.6.8	Vale transporte Nota fiscal nº 1277 - Trans Fátima	338,00
2.6.9	Lanches fornecidos a Funcº Nota Fiscal nº 3064 - Nenos Bar Pizzaria	1.149,20
2.6.10	filtro solar p/ func. 054546 - Pharma Pura	393,00
2.6.11	FGTS	1.068,42
<b>2.7</b>	provisão de férias e 13º sal.( 1/12 sobre a folha + encargos)	1.400,00
2.7.1	seleção, Acompanhamento e cursos p/ funcionários	1.200,00
2.7.2	medicina do trabalho, mensalidade e laudos, N. F. 1065 Sell Med. Trab.	528,67
2.7.3		
2.7.4		-
2.7.5		-
<b>2.8</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	-
2.8.1	Móveis	
2.8.2	Computadores	
2.8.4	outros	
2.8.5		
<b>2.9</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	-
2.9.1	Computadores	
2.9.2	impressoras	
2.9.3	Outros	
2.9.4		
2.9.5		
<b>1.10</b>	<b>UNIFORMES</b>	<b>135,30</b>
1.10.1	camisetas	
1.10.2	jaquetas	
1.10.3	Confecção de Bonés p/ Func. 33 unid. R\$4,10- n.F.3386 - Thales Conf.	135,30
	botas	
<b>1.11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-
1.11.1		-
1.11.2		
1.11.3		
1.11.4		
<b>1.12</b>		-
1.11.1		
1.11.2		-
1.11.3		
1.11.4		
		-
		-
1.11.3		
1.11.4		
		-
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>1.148,15</b>

VACARIA 10 DE OUTUBRO DE 2007

## CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANÇA PÚBLICA

Rua Pinheiro Machado, 719 – sala 115 – Vacaria RS

CNPJ 07.110.909/0001-41

**Fone: 54-3231-5651**





