

Prestação de Contas - Ano Base 2017

| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL/ANO | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------|
| RECEITAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Consignação Sócios | 242820,36 | 150842,12 | 189970,24 | 189421,04 | 190663,22 | 186055,75 | 187212,86 | 189706,40 | 192564,54 | 192541,60 | 189422,81 | 188350,15 | 2289571,09 | |
| Jurídico - Recebimento Custas Processuais/Perito | | | 983,14 | 1930,13 | 1602,77 | | 2026,85 | | 626,47 | | 190,05 | | 7359,41 | |
| Devoluções de Sócios/Outros/Empréstimos/Extorno_Seguro Fiança | | 30,00 | 243,00 | 350,00 | 1090,00 | 95,00 | | 15000,00 | 2381,84 | | 15,00 | 4,00 | 19208,84 | |
| Doações- Reintegração - Carlos Daniel | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | | | | | | | | | | 6000,00 | |
| | 244820,36 | 152872,12 | 193196,38 | 191701,17 | 193355,99 | 186150,75 | 189239,71 | 204706,40 | 195572,85 | 192541,60 | 189627,86 | 188354,15 | 2322139,34 | |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Aluguel | 4352,50 | 4352,50 | 4352,50 | 4352,50 | 4356,50 | 4353,50 | 4356,50 | 4797,95 | 5192,30 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 50966,75 | 2,10% |
| Condomínio | 2482,35 | | 2537,73 | 4882,41 | 2417,03 | | 2417,03 | 5646,21 | 2169,94 | 3336,31 | 3376,29 | 3363,29 | 32628,59 | 1,35% |
| IPTU | | 711,98 | | 1544,52 | 711,98 | 711,98 | 711,98 | 631,65 | 631,65 | 631,35 | 631,65 | | 6918,74 | 0,29% |
| Eletropaulo | 365,33 | 371,69 | | 749,51 | 208,09 | 158,96 | 166,09 | 83,51 | 396,53 | 985,09 | 1027,96 | 639,33 | 5152,09 | 0,21% |
| Prefeitura - Taxa TFA/TFE | | | | | | | | | 474,28 | | | | 474,28 | 0,02% |
| Seguro Fiança | | | | | | | | 1677,66 | 1677,66 | 1677,66 | 1677,66 | 1712,89 | 8423,53 | 0,35% |
| Huno Consultoria - Processamento Siape | 2700,00 | 2700,00 | 1408,00 | 1408,00 | 1408,00 | 1408,00 | 1408,00 | 1408,00 | | 2816,00 | 1408,00 | | 18072,00 | 0,75% |
| King Contabilidade | 3874,64 | 3525,10 | 3656,22 | 3867,09 | 3525,10 | 3204,64 | 3204,64 | 3525,10 | | 3900,00 | 5508,00 | 5202,00 | 42992,53 | 1,77% |
| Assinatura Folha da Manhã | 91,90 | 91,90 | 91,90 | 91,90 | 91,90 | 91,90 | 99,90 | 99,90 | | 199,80 | 99,90 | 99,90 | 1150,80 | 0,05% |
| Equipamentos - Impressoras_Copiadoras | 1013,31 | 854,66 | 1074,98 | 1527,14 | 1563,08 | 1746,52 | 1017,00 | 988,36 | | 2802,55 | 1346,85 | 1243,65 | 15178,10 | 0,63% |
| Aluguel de Boxes (Arquivo Inativo) | 537,75 | 548,51 | 537,75 | 537,75 | 537,75 | 537,75 | 537,75 | 537,75 | | 1086,25 | 537,75 | 537,75 | 6474,51 | 0,27% |
| Informática/Suporte Mensal/Sistemas_Aplicativos | 2115,89 | 2115,89 | | 4266,78 | | 1200,00 | 4231,76 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 5414,00 | 3970,00 | 28714,32 | 1,18% |
| Site - Hospedagem/Envios_Emails | 291,66 | 291,66 | 291,66 | 291,66 | 291,66 | 291,66 | 291,66 | 291,66 | 291,66 | 291,66 | 292,00 | 176,66 | 3385,26 | 0,14% |
| Telefones Sede | 1798,13 | 1676,04 | | 2935,13 | 1761,40 | 1645,50 | 1444,88 | 210,00 | 1467,27 | 2489,85 | 1330,60 | | 16758,80 | 0,69% |
| Celulares TIM | 2444,55 | 2351,00 | 2256,24 | 2342,08 | 2312,98 | 2294,46 | 2304,65 | 2310,65 | 2286,83 | 2308,35 | 2462,45 | 2551,22 | 28225,46 | 1,16% |
| Acordo Judicial - 5ª Dimensão/PABX | 283,47 | 283,47 | 283,47 | 283,47 | 283,47 | 283,47 | 283,47 | 283,47 | 283,47 | | | | 2551,23 | 0,11% |
| Diário de São Paulo/Publicação de Greve | | | | | 900,00 | | | | | | | | 900,00 | 0,04% |
| Devolução de Empréstimo | | | | | | | | | 15000,00 | | | | 15000,00 | 0,62% |
| Manutenções Sede - Chaveiro | | 175,00 | 195,00 | 70,00 | | 60,00 | | 630,00 | | | | | 1130,00 | 0,05% |
| Elétrica/Lâmpadas/Adaptadores/Mão_de_Obra | | | | | 61,74 | 569,20 | | | | | 2950,00 | 188,80 | 3769,74 | 0,16% |
| Manutenções Sede - Ar Condicionado | | | 350,00 | 583,68 | 970,00 | 950,00 | 964,25 | 900,00 | 500,00 | | | 1038,35 | 6256,28 | 0,26% |
| Manutenção de Cadeiras/Detetização | | | | | 740,00 | | 340,00 | | 1870,00 | | | | 2950,00 | 0,12% |
| Manutenções Informática (instalação da rede devido à mudança) | | | | | | | 3229,22 | | | | | 4200,00 | 7429,22 | 0,31% |
| Mudança_Materiais/Pintura/Ajudantes/Portaria | | | | | | | | 7699,36 | 645,06 | | 264,00 | | 8608,42 | 0,36% |
| Mudança_Transp/Divisórias/Elétrica/Marceneiro/Limpeza | | | | | | | | 11940,49 | 2825,00 | 1975,00 | | | 16740,49 | 0,69% |
| Material de Escritório | 722,10 | | 864,80 | 1435,39 | 1033,63 | 464,90 | 1269,55 | 2375,00 | | 2844,12 | 561,42 | 172,00 | 11742,91 | 0,48% |
| Aquisições - Dell Computadores/Licença/HD | 3505,00 | | | | | 8636,03 | 3127,69 | 2179,02 | | | | | 17447,74 | 0,72% |
| Aquisições - Câmera Fotográfica - Imprensa/Concerto | | | 2610,00 | | | | 280,00 | | | | | | 2890,00 | 0,12% |
| Aquisições - Programa e Recuperação de HD/Cadastro | 450,80 | 1380,00 | | | | | | | | | | | 1830,80 | 0,08% |
| Aquisições - Cestas Natalinas | 2261,16 | | | | | | | | | | | 1583,10 | 3844,26 | 0,16% |
| Aquisições - Bebedouro Automático/Gaveteiros/Fogão | | 242,62 | | | | | 413,78 | 576,10 | | | | | 1232,50 | 0,05% |
| Aquisições de Ar Condicionado | | | | | | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | | | 2300,00 | 0,09% |
| Suprimentos (Água, Gás, Limpeza, Farmácia) | 90,00 | 98,00 | 951,38 | 108,00 | 824,07 | 233,00 | 755,57 | 508,89 | 171,00 | 1302,25 | 130,62 | 135,16 | 5307,94 | 0,22% |
| Depesas de Copa (Mercado, Padaria, Empório, Hortifrutti) | 630,99 | 227,01 | 521,29 | 1514,79 | 2005,02 | 111,04 | 821,57 | 952,49 | 1540,56 | | 349,73 | 238,00 | 8912,49 | 0,37% |
| Coroa de Flores/Complementação Serviço Funerário_Helton Bispo | | | 950,00 | 2063,31 | | | | | | | | | 3013,31 | 0,12% |
| Despesas de Táxi/Uber | 64,20 | 20,00 | 125,00 | 439,93 | 360,00 | 273,31 | 311,00 | 239,00 | 99,00 | 155,57 | 122,65 | 25,00 | 2234,66 | 0,09% |
| Motofrete | | | 30,00 | 501,00 | 455,00 | 927,00 | 466,00 | 375,24 | 668,85 | | | 148,00 | 3571,09 | 0,15% |
| Bilhete Único (Adm/Estagiários/Adv) + Deslocamento Interior | 203,80 | 283,00 | 77,60 | 146,00 | 124,00 | 199,60 | 185,00 | 157,60 | 521,30 | 118,40 | 174,80 | 138,50 | 2329,60 | 0,10% |
| Tarifa Bancária - Ag. Ana Rosa/ Ag. D. José Gaspar | 182,64 | 187,10 | 247,70 | 253,44 | 258,66 | 247,47 | 252,23 | 406,33 | 460,31 | 421,26 | 474,88 | 412,81 | 3804,83 | 0,16% |
| Cartório/Ata de Posse/Autenticações/Averbações | 1242,97 | 464,67 | 541,50 | 1343,70 | 42,00 | | 15,50 | | 12,00 | | | | 3662,34 | 0,15% |
| Devolução de Mensalidades | 3858,81 | 638,65 | 358,63 | | 556,11 | | 139,29 | | | 319,39 | | 362,12 | 6233,00 | 0,26% |
| Sub-Sede Pirassununga - Aluguel Mensal | 814,00 | 814,00 | 814,00 | 814,00 | 814,00 | 814,00 | 814,00 | 814,00 | 814,00 | 814,00 | 814,00 | 814,00 | 9768,00 | 0,40% |
| Sub-Sede_Tributos/SAEP, IPTU, Energia, Condomínio | 843,27 | | | | | 732,99 | | | | | | | 1576,26 | 0,07% |
| Sub-Sede Pirassununga - Renovação_Retroativos | 445,00 | | | | | | | | | | | | 445,00 | 0,02% |
| Veículo/Estacion/Zona Azul/IPVA/Seguro Motorista | 2227,67 | 978,81 | 1401,62 | 228,32 | 819,43 | 611,29 | 2057,73 | 1661,28 | 667,95 | 1720,44 | 314,85 | 484,10 | 13173,49 | 0,54% |
| Atos/Assembleias/Reuniões/CongressoSindsef e CSP | 3171,01 | 5499,47 | 17648,43 | 13670,10 | 32705,10 | 38359,68 | 19669,71 | 9110,00 | 3815,30 | 8314,86 | 13188,92 | 6870,80 | 172023,38 | 7,10% |
| Posse e Congresso Anual | | | 10586,00 | | | | | | | 4000,00 | 9297,05 | 6636,55 | 30519,60 | 1,26% |
| Seminário de Diretoria/Espaço | | | 4500,00 | | | | | | | | | | 4500,00 | 0,19% |
| Locação de Vans/ Ônibus de Caravana | 1200,00 | | 4600,00 | | 10800,00 | 14100,00 | 3000,00 | | | 850,00 | | 4760,00 | 39310,00 | 1,62% |
| Contribuição Mensal CSP-Conlutas | 9288,89 | 8780,30 | 9100,00 | 9224,56 | 9510,00 | 9570,58 | 9487,89 | 9487,89 | 9477,99 | 9603,49 | 9341,15 | | 102872,74 | 4,24% |
| Setorial do Funcionalismo Público | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | | | | 6000,00 | 0,25% |
| ILAESE - Formação Política | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 24000,00 | 0,99% |
| Anuário do ILAESE - Revista | | | | | | | 2000,00 | | | | | | 2000,00 | 0,08% |
| Salário Demitido - Carlos Daniel | 10080,32 | 10543,59 | 10543,59 | 5271,79 | | | | | | | | | 36439,29 | 1,50% |
| Doações | 2000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 2000,00 | 3300,20 | 8018,70 | | | | 4000,00 | | 3000,00 | 24518,90 | 1,01% |
| Passagens Aéreas | | | 545,69 | 6550,15 | 3181,42 | | 1654,22 | 3684,76 | | | | 125,94 | 15742,18 | 0,65% |
| Hospedagens em Brasília/Interiores/Outros Estados | | | | 1168,00 | | | | 780,00 | | | | | 1948,00 | 0,08% |
| Hospedagens em São Paulo | 924,00 | 729,60 | 175,00 | 7006,00 | 5144,20 | | 555,00 | 4806,53 | 275,00 | 380,00 | | | 19995,33 | 0,83% |
| Imprensa - Edições de Jornais/Boletins/Impressões | 2960,00 | 237,40 | 1971,00 | 15941,50 | 2033,00 | 16442,80 | 2115,00 | 1814,40 | 400,00 | 160,00 | 3523,80 | 1301,00 | 48899,90 | 2,02% |
| Prestador de Serviços - Imprensa | 2504,14 | 2504,14 | 2504,14 | 2504,14 | 2504,14 | 2619,28 | 2619,28 | 2619,28 | 2619,28 | 2619,28 | 2619,28 | 5238,56 | 33474,94 | 1,38% |
| Correios | 306,20 | 4530,80 | 252,69 | 2197,95 | 2734,50 | 1553,72 | 2361,85 | 2026,17 | 196,45 | 170,43 | 199,25 | 1319,29 | 17849,30 | 0,74% |
| Funcionários e Estagiários - Salário e Adiantamentos | 31129,02 | 17575,07 | 28153,70 | 25718,41 | 28310,06 | 29529,65 | 27522,45 | 28639,29 | 28251,28 | 28890,13 | 46641,00 | 38070,72 | 358430,78 | 14,79% |
| Férias | 2518,94 | 2542,19 | 3389,66 | | | | | | | | | 17725,62 | 26176,41 | 1,08% |
| Recesso/Férias_Prestador de Serviços | 200,00 | 1787,50 | | | 137,50 | | | | | | | | 2125,00 | 0,09% |
| Mensalidades CIEE - Estagiários | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 268,96 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | | 268,00 | 543,16 | 134,00 | 134,00 | 2536,12 | 0,10% |
| Seguro Odontológico_Desconto Integral em Folha | 243,35 | 338,64 | 338,54 | 338,64 | 338,64 | 348,81 | 338,64 | 338,64 | 358,98 | 400,21 | 369,43 | 380,52 | 4133,04 | 0,17% |
| Seguro Saúde | 10532,79 | 10848,77 | 10933,04 | 10532,79 | 10848,75 | 5642,31 | 10858,99 | 10858,99 | 10785,22 | 7833,25 | 9185,31 | 4325,19 | 113185,40 | 4,67% |
| Vale Alimentação | 3355,20 | 3524,64 | 3355,20 | 2945,88 | 2807,66 | 3072,60 | 3513,89 | 3066,91 | 2553,00 | 2881,00 | 2881,00 | 2592,90 | 36549,88 | 1,51% |
| Vale Refeição | 6715,92 | 7055,07 | 6715,92 | 5606,26 | 5566,63 | 6156,26 | 6203,43 | 6355,71 | 5879,20 | 5706,60 | 5706,60 | 5135, | | |