

Prestação de Contas - Ano Base 2018

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1 - RECEITAS														
Consignação Sócios	372781,81	191.087,20	185.966,47	185.411,53	183.952,19	182.565,92	181.414,44	179.528,83	178.995,45	178.862,86	177.578,94	353.356,29	2.551.501,93	
Jurídico - Recebimento Custas Processuais		572,04	126,00	230,34	66,00		303,86	620,00	200,00	500,00	40,85	265,84	2.924,93	
Entrada Doações/Rateios					3.000,00								3.000,00	
	372781,81	191659,24	186092,47	185641,87	187018,19	182565,92	181718,30	180148,83	179195,45	179362,86	177619,79	353622,13	2.557.426,86	
2 - DESPESAS														
Aluguel	3500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.229,00	3.742,82	3.742,82	3.742,82	43.457,46	1,93%
Condomínio	3363,29	2.713,09	2.836,09	2.687,83	2.894,02	2.782,00	2.744,57	2.739,85	2.796,52	2.738,57	2.709,24	2.742,77	33.747,84	1,50%
IPTU		523,00	523,00	523,00	523,00	523,00	523,00	523,00	523,00	523,00	523,00	523,00	5.230,00	0,23%
Eletropaulo	527,58	602,16		1.246,10	645,36	456,49		525,09	529,75	522,00	645,82	458,18	6.743,50	0,30%
Prefeitura - Taxa TFA/TFE								482,04					482,04	0,02%
Seguro Fiança	1677,66							1.476,63	1.503,20	1.476,62	1.476,62		7.610,73	0,34%
Huno Consultoria - Processamento Siape	2816,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	2.677,33	19.573,33	0,87%
King Contabilidade/King Extras	3530,00	2.600,00	3.061,23	2.792,41	2.774,48	2.600,00	3.270,00	5.220,00	3.049,00	2.652,00	3.901,85	5.944,60	41.395,57	1,84%
Edital/Assinatura de Jornal	99,90	99,90	99,90				750,00	750,00		750,00	16,50		2.566,20	0,11%
Aluguel de Equipamentos - Impressoras	1459,56	1.151,36	1.550,12	1.571,17	1.212,06	1.123,00	1.264,95	1.450,84	1.201,14	1.502,80	1.201,14	1.485,53	16.173,67	0,72%
Aluguel de Boxes (Arquivo Inativo)	537,75	537,02	537,75	537,75									2.150,27	0,10%
Informática - Help Desk	1800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.934,69	1.934,69	1.934,69	1.934,69	22.138,76	0,99%
Aplicativos de Sistemas/Manutenção de Software			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.110,00		1.110,00	1.110,00	9.930,00	0,44%
Site - Hospedagem/Envios Emails	261,76	291,66	291,66	330,90	291,66	291,66	184,20	427,29	378,92	397,21	308,65	304,11	3.759,68	0,17%
Aparelhos Celulares/Cooperativo-Gerenciador Financeiro													0,00	0,00%
Manutenções - Consertos em Geral/Mão-de-Obra/Materiais	50,00	678,73	250,00	37,93				1.335,99	1.850,00	154,90			4.357,55	0,19%
Portaria/Zelador			132,00						132,00				264,00	0,01%
Chaveiro	20,00					200,00		275,00					495,00	0,02%
Coroa de Flores												250,00	250,00	0,01%
Materiais de Escritório/Decorações/Brindes para Eventos	110,70	556,00	659,29	471,18	379,00	195,00	4.725,15	1.487,52	775,82	3.725,36	3.472,90	497,00	17.054,92	0,76%
Licença de Computadores							9.929,00	3.773,60					13.702,60	0,61%
Aquisição de Celulares/Gerenciador Financeiro				2.741,64									2.741,64	0,12%
Aquisição - Cestas Natalinas/Confraternização Funcionários												2.728,29	2.728,29	0,12%
Aquisição - Bebedouro								459,00					459,00	0,02%
Ponto Eletrônico/Manutenções/Conversão		152,00	150,00							938,10	217,40		1.457,50	0,06%
Suprimentos - Água, Produto de Limpeza, Farmácia	317,80	108,00	601,90	381,80	733,40			325,10	155,73	90,00	808,79	8,99	3.531,51	0,16%
Lanches das Reuniões/Atividades/Eventos	134,09	916,51	729,20	454,83	752,58	495,46	4.863,57	956,65	489,58	704,88	1.503,44	1.183,77	13.184,56	0,59%
Táxi/Uber	32,78	196,00	195,70	160,31	408,67	108,10	347,30	246,17	170,28	154,21	736,63	138,76	2.894,91	0,13%
Motofrete	243,00	104,00	55,00	134,00	30,00	58,00	127,00	57,00	120,00	40,00	122,00	240,00	1.330,00	0,06%
Bilhete Único - Serviços Externos	99,00	81,00	148,00	100,00	244,00	205,00	60,00	28,00	312,00	159,60	32,00	28,00	1.496,60	0,07%
Tarifa Bancária - Ag. Ana Rosa/ Ag. Xavier de Toledo	341,10	749,80	850,69	833,15	459,40	360,80	337,20	426,40	434,42	365,74	406,14	771,89	6.336,73	0,28%
Cartório/Registro de Atas/Autenticações/Averbações		728,10			398,70	114,00	42,50						2.612,10	0,12%
Devolução de Mensalidades	271,80	307,60	570,00		90,45		26,64					200,00	1.466,49	0,07%
Telefones Sede	2882,89	1.825,99	1.466,36	1.616,00	1.487,59	1.459,35	1.166,45	1.091,32	1.099,09	1.121,54	1.202,00	1.270,77	17.689,35	0,79%
Celulares TIM	2308,68	2.494,20	2.249,24	2.271,41	2.424,74	2.251,32	2.186,22	1.615,55	1.300,71	913,86	1.100,74	1.089,47	22.206,14	0,99%
Veículo/Estac./Z. Azul/IPVA/Seguro Carro/Multa/Licenciamento	224,45	227,83	205,88	525,20	640,70	4.455,48	1.313,85	486,55	1.612,77	1.681,19	161,05	210,25	11.745,20	0,52%
CSP Conlutas	28023,45	9.244,45	9.244,45	9.289,27	9.073,98	9.004,18	8.946,56	8.852,28	8.895,61	8.863,57	8.863,57	19.455,31	137.756,68	6,13%
Atividades Sindicais - Atos, Assembleias, Reuniões, Conselho, Eventos	10396,08	11.574,37	13.087,73	16.854,05	19.079,88	17.300,88	8.964,73	12.914,47	29.287,50	14.111,80	29.303,22	6.874,00	189.748,71	8,45%
Ônibus e Vans	644,78	3.850,00	1.000,00		5.750,00	9.250,00	9.150,00		2.662,00		1.000,00		33.306,78	1,48%
ILAESE - Formação Política	2000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	1,07%
Doações	7000,00	2.000,00	2.200,00	3.680,00	9.090,00		4.000,00	4.400,00	2.500,00	3.000,00	4.000,00	8.200,00	50.070,00	2,23%
Passagens Aéreas				1.613,36						2.189,36	1.304,91	3.724,32	8.831,95	0,39%
Hospedagens em Brasília/Interior e outros Estados				308,00		846,00		1.076,00			2.766,71	1.286,30	6.283,01	0,28%
Hospedagens em São Paulo			4.584,00	1.055,00	1.483,00	995,00	169,00	2.645,00	859,75	941,00	1.072,50	1.244,00	15.048,25	0,67%
Sub-Sede Pirassununga - Aluguel Mensal	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00						5.698,00	0,25%
Sub- Sede - Tributos - Energia, Água e Condomínio			1.353,76				1.981,44				3.448,46		6.783,66	0,30%
Imprensa - Edições de Jornais, Boletins e Materiais	2843,75	280,00	200,00	1.580,00	1.560,00	3.789,28	3.750,00	336,40	922,00	2.503,00	4.540,00	7.494,00	29.798,43	1,33%
Prestador de Serviços - Imprensa	2619,28	2.619,28	2.619,28	2.619,28	2.619,28	2.619,28	2.665,70	2.665,70	2.665,70	2.665,70	2.665,70	5.331,40	34.375,58	1,53%
Correios	469,17	131,15	100,00	1.691,25	1.324,26	211,15	1.772,34	138,60	100,00	376,93	90,00	420,00	6.824,85	0,30%
Funcionários e Estagiários - Salário/Adiantamentos	24109,19	13.827,88	16.974,49	22.400,05	24.073,40	24.123,08	23.684,60	23.633,51	24.142,69	24.900,48	39.636,93	36.185,26	297.691,56	13,25%
Férias		9.382,06					1.096,20			2.283,59		20.025,41	32.787,26	1,46%
Prestador de Serviços/Substituição Férias/Diarista			2.145,00							1.133,82	2.195,47		5.474,29	0,24%
Mensalidades Ciee - Estagiária (o)	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00		271,12	134,00	134,00	268,00	1.745,12	0,08%
Seguro Odontológico		819,65	645,96	243,88	383,24	383,24	383,24	383,24	383,24	383,24	383,24	391,27	4.783,44	0,21%
Plano de Saúde	4433,29	4.325,19	4.600,46	4.600,46	3.344,85	3.344,85	3.344,85	3.344,85	3.344,85	3.344,85	3.344,85	4.061,46	45.434,81	2,02%
Vale Alimentação	2592,90	2.592,90	2.592,90	2.304,80	2.304,80	2.304,80	2.304,80	2.304,80	2.304,80	2.304,80	2.304,80	2.555,28	28.772,38	1,28%
Vale Refeição	5135,94	5.135,00	4.565,28	4.656,28	4.656,28	4.565,28	4.565,28	4.575,65	4.565,28	4.565,28	4.573,04	5.055,21	56.613,80	2,52%
Vale Transporte	942,24	863,04	1.224,96	1.169,28	1.169,28	1.016,16	1.071,84	1.224,00	1.113,60	835,20	1.266,56	1.033,45	12.929,61	0,58%
PIS	661,05	406,51	347,55	333,28	284,64	285,15	285,15	287,27	286,23	300,54	305,07	454,53	4.236,97	0,19%
INSS	11581,25	13.503,58	11.712,58	15.167,55	9.642,60	9.660,10	9.660,10	9.733,66	9.687,70	10.174,75	10.323,51	20.167,82	141.015,20	6,28%
FGTS	4005,87	3.252,05	2.780,40	2.382,02	2.277,13	2.281,17	2.281,17	2.298,13	2.289,85	2.404,34	2.440,57	3.636,22	32.328,92	1,44%
FGTS - Rescisórios			41.423,19										41.423,19	1,84%
Rescisão Contratual			7.220,44									1.205,82	8.426,26	0,38%
IRRF - Salários	7926,67	2.012,												

Prestação de Contas - Ano Base 2018

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1 - RECEITAS														
Consignação Sócios	372781,81	191.087,20	185.966,47	185.411,53	183.952,19	182.565,92	181.414,44	179.528,83	178.995,45	178.862,86	177.578,94	353.356,29	2.551.501,93	
Jurídico - Recebimento Custas Processuais		572,04	126,00	230,34	66,00		303,86	620,00	200,00	500,00	40,85	265,84	2.924,93	
Entrada Doações/Rateios					3.000,00								3.000,00	
	372781,81	191659,24	186092,47	185641,87	187018,19	182565,92	181718,30	180148,83	179195,45	179362,86	177619,79	353622,13	2.557.426,86	
2 - DESPESAS														
Aluguel	3500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.229,00	3.742,82	3.742,82	3.742,82	43.457,46	1,93%
Condomínio	3363,29	2.713,09	2.836,09	2.687,83	2.894,02	2.782,00	2.744,57	2.739,85	2.796,52	2.738,57	2.709,24	2.742,77	33.747,84	1,50%
IPTU		523,00	523,00	523,00	523,00	523,00	523,00	523,00	523,00	523,00	523,00	523,00	5.230,00	0,23%
Eletropaulo	527,58	602,16		1.246,10	645,36	456,49		525,09	529,75	522,00	645,82	458,18	6.743,50	0,30%
Prefeitura - Taxa TFA/TFE								482,04					482,04	0,02%
Seguro Fiança	1677,66							1.476,63	1.503,20	1.476,62	1.476,62		7.610,73	0,34%
Huno Consultoria - Processamento Siape	2816,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	2.677,33	19.573,33	0,87%
King Contabilidade/King Extras	3530,00	2.600,00	3.061,23	2.792,41	2.774,48	2.600,00	3.270,00	5.220,00	3.049,00	2.652,00	3.901,85	5.944,60	41.395,57	1,84%
Edital/Assinatura de Jornal	99,90	99,90	99,90				750,00	750,00		750,00	16,50		2.566,20	0,11%
Aluguel de Equipamentos - Impressoras	1459,56	1.151,36	1.550,12	1.571,17	1.212,06	1.123,00	1.264,95	1.450,84	1.201,14	1.502,80	1.201,14	1.485,53	16.173,67	0,72%
Aluguel de Boxes (Arquivo Inativo)	537,75	537,02	537,75	537,75									2.150,27	0,10%
Informática - Help Desk	1800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.934,69	1.934,69	1.934,69	1.934,69	22.138,76	0,99%
Aplicativos de Sistemas/Manutenção de Software			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.110,00		1.110,00	1.110,00	9.930,00	0,44%
Site - Hospedagem/Envios Emails	261,76	291,66	291,66	330,90	291,66	291,66	184,20	427,29	378,92	397,21	308,65	304,11	3.759,68	0,17%
Aparelhos Celulares/Cooperativo-Gerenciador Financeiro													0,00	0,00%
Manutenções - Consertos em Geral/Mão-de-Obra/Materiais	50,00	678,73	250,00	37,93				1.335,99	1.850,00	154,90			4.357,55	0,19%
Portaria/Zelador			132,00						132,00				264,00	0,01%
Chaveiro	20,00					200,00		275,00					495,00	0,02%
Coroa de Flores												250,00	250,00	0,01%
Materiais de Escritório/Decorações/Brindes para Eventos	110,70	556,00	659,29	471,18	379,00	195,00	4.725,15	1.487,52	775,82	3.725,36	3.472,90	497,00	17.054,92	0,76%
Licença de Computadores							9.929,00	3.773,60					13.702,60	0,61%
Aquisição de Celulares/Gerenciador Financeiro				2.741,64									2.741,64	0,12%
Aquisição - Cestas Natalinas/Confraternização Funcionários												2.728,29	2.728,29	0,12%
Aquisição - Bebedouro								459,00					459,00	0,02%
Ponto Eletrônico/Manutenções/Conversão		152,00	150,00							938,10	217,40		1.457,50	0,06%
Suprimentos - Água, Produto de Limpeza, Farmácia	317,80	108,00	601,90	381,80	733,40			325,10	155,73	90,00	808,79	8,99	3.531,51	0,16%
Lanches das Reuniões/Atividades/Eventos	134,09	916,51	729,20	454,83	752,58	495,46	4.863,57	956,65	489,58	704,88	1.503,44	1.183,77	13.184,56	0,59%
Táxi/Uber	32,78	196,00	195,70	160,31	408,67	108,10	347,30	246,17	170,28	154,21	736,63	138,76	2.894,91	0,13%
Motofrete	243,00	104,00	55,00	134,00	30,00	58,00	127,00	57,00	120,00	40,00	122,00	240,00	1.330,00	0,06%
Bilhete Único - Serviços Externos	99,00	81,00	148,00	100,00	244,00	205,00	60,00	28,00	312,00	159,60	32,00	28,00	1.496,60	0,07%
Tarifa Bancária - Ag. Ana Rosa/ Ag. Xavier de Toledo	341,10	749,80	850,69	833,15	459,40	360,80	337,20	426,40	434,42	365,74	406,14	771,89	6.336,73	0,28%
Cartório/Registro de Atas/Autenticações/Averbações		728,10			398,70	114,00	42,50						2.612,10	0,12%
Devolução de Mensalidades	271,80	307,60	570,00		90,45		26,64					200,00	1.466,49	0,07%
Telefones Sede	2882,89	1.825,99	1.466,36	1.616,00	1.487,59	1.459,35	1.166,45	1.091,32	1.099,09	1.121,54	1.202,00	1.270,77	17.689,35	0,79%
Celulares TIM	2308,68	2.494,20	2.249,24	2.271,41	2.424,74	2.251,32	2.186,22	1.615,55	1.300,71	913,86	1.100,74	1.089,47	22.206,14	0,99%
Veículo/Estac./Z. Azul/IPVA/Seguro Carro/Multa/Licenciamento	224,45	227,83	205,88	525,20	640,70	4.455,48	1.313,85	486,55	1.612,77	1.681,19	161,05	210,25	11.745,20	0,52%
CSP Conlutas	28023,45	9.244,45	9.244,45	9.289,27	9.073,98	9.004,18	8.946,56	8.852,28	8.895,61	8.863,57	8.863,57	19.455,31	137.756,68	6,13%
Atividades Sindicais - Atos, Assembleias, Reuniões, Conselho, Eventos	10396,08	11.574,37	13.087,73	16.854,05	19.079,88	17.300,88	8.964,73	12.914,47	29.287,50	14.111,80	29.303,22	6.874,00	189.748,71	8,45%
Ônibus e Vans	644,78	3.850,00	1.000,00		5.750,00	9.250,00	9.150,00		2.662,00		1.000,00		33.306,78	1,48%
ILAESE - Formação Política	2000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	1,07%
Doações	7000,00	2.000,00	2.200,00	3.680,00	9.090,00		4.000,00	4.400,00	2.500,00	3.000,00	4.000,00	8.200,00	50.070,00	2,23%
Passagens Aéreas				1.613,36						2.189,36	1.304,91	3.724,32	8.831,95	0,39%
Hospedagens em Brasília/Interior e outros Estados				308,00		846,00		1.076,00			2.766,71	1.286,30	6.283,01	0,28%
Hospedagens em São Paulo			4.584,00	1.055,00	1.483,00	995,00	169,00	2.645,00	859,75	941,00	1.072,50	1.244,00	15.048,25	0,67%
Sub-Sede Pirassununga - Aluguel Mensal	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00						5.698,00	0,25%
Sub- Sede - Tributos - Energia, Água e Condomínio			1.353,76				1.981,44				3.448,46		6.783,66	0,30%
Imprensa - Edições de Jornais, Boletins e Materiais	2843,75	280,00	200,00	1.580,00	1.560,00	3.789,28	3.750,00	336,40	922,00	2.503,00	4.540,00	7.494,00	29.798,43	1,33%
Prestador de Serviços - Imprensa	2619,28	2.619,28	2.619,28	2.619,28	2.619,28	2.619,28	2.665,70	2.665,70	2.665,70	2.665,70	2.665,70	5.331,40	34.375,58	1,53%
Correios	469,17	131,15	100,00	1.691,25	1.324,26	211,15	1.772,34	138,60	100,00	376,93	90,00	420,00	6.824,85	0,30%
Funcionários e Estagiários - Salário/Adiantamentos	24109,19	13.827,88	16.974,49	22.400,05	24.073,40	24.123,08	23.684,60	23.633,51	24.142,69	24.900,48	39.636,93	36.185,26	297.691,56	13,25%
Férias		9.382,06					1.096,20			2.283,59		20.025,41	32.787,26	1,46%
Prestador de Serviços/Substituição Férias/Diarista			2.145,00							1.133,82	2.195,47		5.474,29	0,24%
Mensalidades Ciee - Estagiária (o)	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00		271,12	134,00	134,00	268,00	1.745,12	0,08%
Seguro Odontológico		819,65	645,96	243,88	383,24	383,24	383,24	383,24	383,24	383,24	383,24	391,27	4.783,44	0,21%
Plano de Saúde	4433,29	4.325,19	4.600,46	4.600,46	3.344,85	3.344,85	3.344,85	3.344,85	3.344,85	3.344,85	3.344,85	4.061,46	45.434,81	2,02%
Vale Alimentação	2592,90	2.592,90	2.592,90	2.304,80	2.304,80	2.304,80	2.304,80	2.304,80	2.304,80	2.304,80	2.304,80	2.555,28	28.772,38	1,28%
Vale Refeição	5135,94	5.135,00	4.565,28	4.656,28	4.656,28	4.565,28	4.565,28	4.575,65	4.565,28	4.565,28	4.573,04	5.055,21	56.613,80	2,52%
Vale Transporte	942,24	863,04	1.224,96	1.169,28	1.169,28	1.016,16	1.071,84	1.224,00	1.113,60	835,20	1.266,56	1.033,45	12.929,61	0,58%
PIS	661,05	406,51	347,55	333,28	284,64	285,15	285,15	287,27	286,23	300,54	305,07	454,53	4.236,97	0,19%
INSS	11581,25	13.503,58	11.712,58	15.167,55	9.642,60	9.660,10	9.660,10	9.733,66	9.687,70	10.174,75	10.323,51	20.167,82	141.015,20	6,28%
FGTS	4005,87	3.252,05	2.780,40	2.382,02	2.277,13	2.281,17	2.281,17	2.298,13	2.289,85	2.404,34	2.440,57	3.636,22	32.328,92	1,44%
FGTS - Rescisórios			41.423,19										41.423,19	1,84%
Rescisão Contratual			7.220,44									1.205,82	8.426,26	0,38%
IRRF - Salários	7926,67	2.012,												