

**Prestação de Contas - Ano Base 2015**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>1 - RECEITAS</b>												
Consignação Sócios	212.338,39	221.409,22	198.777,00	200.912,67	199.064,57	198.803,29	199.858,29	199.092,96	195.899,80	189.149,32	189.149,32	384.354,37
Juridico / Associados/Outros								525,00	2.964,52	110,52	344,64	1.046,25
Devolução de Empréstimo/Outros	268,76										30.180,00	
	212.607,15	221.409,22	198.777,00	200.912,67	199.064,57	198803,29	199.858,29	199.617,96	198.864,32	189.259,84	219.673,96	385.400,62
<b>2 - DESPESAS</b>												
Aluguel/IPTU	6.745,70	6.745,70	6.746,00	4.173,04	9.515,18	6.009,00	9.996,84	6.547,37	6.834,02	6.811,01	6.811,01	6.811,01
Arquivo Inativo (box)	448,50	448,50	448,50	448,50	448,50	458,50	458,50		941,85	493,35	485,90	485,90
Eletropaulo	497,47	460,33	489,78	554,71	933,12	428,45	777,68	404,98		636,19		725,85
Prefeitura - Taxa TFA/TFE							328,60					
Internet/Site	149,90	180,00	180,00	179,90	209,49	397,08	80,00	315,00	300,49	374,35	264,99	
Telefones da Sede	1.604,52	1.316,00	1.809,00	1.534,08	1.598,41	1.853,77	1.358,30	1.759,39	1.379,97	1.300,91	1.198,47	1.138,77
Huno Processamento Siape	2.700,00	2.700,00	1.408,00	2.200,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00
Informática	1.732,10	1.691,30	2.411,30	1.691,80	1.691,30	1.691,30	1.785,80	1.785,80	1.785,80	1.785,80	1.885,80	2.087,05
King Contabilidade	2.658,13	103,80	5.025,00	3.330,23	2.956,90	3.166,83	2.658,13	2.991,73	6.256,46	3.418,94	5.116,89	4.471,71
Manutenções/Elétrica/Ar Condicionado/Carpetes	760,67	170,00	1.936,20	280,00	242,30				250,00	771,00	1.892,11	177,15
Material de Escritório/Coroa de Flores	5.902,30	180,00	1.194,80	673,96	1.906,35	1.190,35	640,90	888,37	1.036,56	848,78	955,45	1.247,00
Copa/Limpeza/Água/Primeiros Socorros/Farmácia	76,32	185,50	2.220,00	634,74	1.372,41	2.428,67	1.347,78	3.301,37	1.561,21	1.379,76	3.534,82	525,51
Computadores/ Programas/Livros/Certificado Digital		1.196,10	45,99			1.967,66	206,25	777,25	5.112,00	2.050,72	185,00	258,00
Assinatura Jornal	77,90	77,90	77,90	77,90	77,90		84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	
Bilhete Único (Serviços Externos - Adm/Juríd.)	133,00	42,00	222,50	10,00	3,50	7,00	252,00	175,00	165,00	32,00	54,00	81,00
Equipamentos/Máq. Xerox	1.049,00	1.535,00	822,81	2.099,92	969,04	1.294,45	948,04	1.194,86	1.720,00		1.508,00	1.624,68
Motofrete		60,00	45,00	135,00		45,00	144,00	48,00		96,00	48,00	160,00
Sub-Sede Pirassununga	660,00	660,00	1.136,06	784,55	986,72	660,00	1.602,19	1.497,26	1.217,70	910,00	725,00	725,00
Tarifa Bancária	190,10	139,24	139,24	176,97	165,71	140,78	140,78	141,15	220,51	120,96	156,08	128,92
Veiculo/Estacion/Zona Azul/IPVA	2.271,85	870,00	3.743,69	837,52	2.160,97	3.695,14	6.710,66	2.486,19	3.033,54	2.585,26	1.033,70	4.757,63
Perito - Cálculo GDATA e GDASST						7.131,60	6.688,00	6.888,00				
Atos/Assembleias/Reuniões/Eventos	2.707,34	22.536,07	10.079,24	7.614,00	43.709,30	9.533,40	11.442,17	28.177,60	32.572,26	3.929,34	19.999,08	2.121,96
Caravanas (Ônibus, Vans, Diárias e Materiais)				22.079,76				11.780,00	6.700,00	5.050,00	2.500,00	
Condsef	13.837,62	13.837,62	13.837,62	13.837,62	13.837,62	13.837,62	13.837,62	13.837,62	13.837,62	13.837,62	13.837,62	13.837,62
CSP-Conlutas	10.250,00	11.409,00	11.367,00	11.366,98	10.539,03	10.539,03	10.703,22	10.703,22	10.200,00	9.855,00	9.855,00	18.960,00
ILAESE	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	2.000,00
Empréstimos/Desconto - Atividades Sindicais	1.381,00	1.062,04	1.928,00	1.062,04	1.062,04	3.232,78	2.572,84	2.753,83	2.753,83	32.753,83	2.580,09	4.197,46
Doações	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	1.500,00	2.000,00	3.000,00
Devolução de Mensalidades		92,00	273,00	29,05		41,73					39,39	224,20
Celulares	2.426,12	2.078,50	2.202,66	2.003,25	2.089,39	2.036,02	2.078,36	2.130,75	2.188,30	2.050,13	2.207,37	2.269,46
Passagens Aereas	980,00	3.516,21		1.151,27	495,05	4.077,59	7.569,82	10.529,29	31.096,65	19.500,00		6.337,00
Hotel em Brasília/Interiores/outros estados	621,00					938,65	727,00	2.805,00	3.438,20		640,00	
Hotel em São Paulo			4.404,00		2.502,00	2.031,50	2.776,00	2.448,00	2.972,25	4.037,00	14.581,76	438,00
Táxi	88,00	23,00	365,00	64,00			20,00	41,00	255,90	15,00	41,00	74,00
Jornal e materiais/Imprensa	5.490,00	7.830,33	5.202,20	7.346,03	6.200,00	8.015,58	7.736,00	11.754,80	5.484,00	8.854,25	8.457,43	7.549,00
Correios	9.872,00	2.818,00	3.936,00	221,30	7.760,72	3.510,02	598,91	7.750,75	3.863,84	241,21	3.739,66	3.573,79
Prestador de Serviços - Imprensa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	4.560,00
Funcionários/Estagiários	23.373,94	16.803,00	22.941,00	25.244,83	25.049,96	25.006,15	23.605,10	27.748,81	31.091,75	30.677,37	48.273,40	43.617,54
Férias	15.440,25						2.071,56			2.500,86		33.266,39
Mensalidades Ciee	222,00	222,00	230,00	230,00	230,00	230,00	115,00	230,00	230,00	345,00	230,00	
Seguro Odontológico	323,11	345,92	345,26		742,80	363,04	370,30	363,04	363,04	363,04		
Seguro Saúde	7.509,35	8.097,24	7.861,40	8.097,24	8.318,86	7.067,50	9.122,35	9.147,12	9.224,69	9.286,07	8.654,76	8.654,76
Vale Alimentação/Refeição/Confraternização	8.254,09	7.455,00	8.279,00	6.998,64	7.782,97	7.628,16	7.041,03	8.725,87	9.053,22	9.535,67	12.715,16	14.203,05
Vale Transporte	2.869,70	174,40	2.409,00	1.988,80	2.150,60	1.896,30	2.060,10	1.986,60	1.550,00	1.381,80	1.329,80	Pg em Jan
PIS	480,03	355,87	300,26	300,26	293,58	296,79	300,26	335,73	367,12		369,19	565,19
INSS	11.355,74	11.980,01	10.320,13	8.824,63	10.099,08	10.207,48	10.142,78	11.426,70	12.395,86	12.495,56	12.502,52	24.872,62
FGTS	4.052,09	2.846,96	2.402,07	2.639,33	2.348,66	2.374,30	2.358,82	2.658,81	2.936,99	2.978,01	2.953,48	4.521,50
IRRF - Salários e Férias	1.155,86	1.155,86	2.825,00	1.386,34	1.374,08	1.220,15	1.244,43	1.234,64	1.792,50	2.445,54	2.516,94	2.309,13
Contribuição Assistencial/Sindical	40,32	40,32	40,32	1.099,05	40,32	90,32	91,32	50,00	110,18		150,32	40,32
Indenização Funcionário/Medicina e Seg. Trab.	6.497,00	6.497,00	30,00	36,85	60,00			594,56	634,00		31,00	
Rescisão Contratual	2.016,70	448,67	1.316,75			533,34						

<b>GRRF - Rescisão Contratual</b>												
Cartório/Registro da Ata de Posse	15.920,17		71,44	103,60	53,64	203,24	18,48	1.495,67		25,50	180,89	6,16
Honorários Advocatícios	27.972,82	16.105,00	42.690,92	30.635,76	30.635,76	30.635,76	30.635,76	30.635,76	30.635,76	30.699,51	30.635,76	59.692,03
Custas Processuais/Editais/Xerox/Fax/Diligências	953,80	400,69	1.634,00	592,91	521,24		1.570,88	798,15	236,06	63,75	1.714,09	322,00
Impostos/IRRF Advogados	1.786,96		37,59			323,02						
Editais								4.500,00				
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>211.534,47</b>	<b>162.892,08</b>	<b>193.430,63</b>	<b>180.776,36</b>	<b>210.822,50</b>	<b>186.123,05</b>	<b>194.707,46</b>	<b>245.617,94</b>	<b>255.572,03</b>	<b>233.808,99</b>	<b>234.363,83</b>	<b>288.026,36</b>
<b>Reservas</b>												
Poupança - Investimento	33.253,61	125170,14	179.676,21	180.704,64	225.066,27	225.114,43	218.953,66	184.569,25	153.379,92	88.956,80	57.253,58	145.872,27
Poupança - Op. 01	1.353,38	1359,45	1.365,73	1.373,40	1.378,86	1.385,89	1.393,52	1.401,36	1.408,57	1.415,94	1.423,30	1.432,42
BB - Aplicação CDB	356,06	356,06	356,06	368,69	369,11	370,02	371,56	372,50	373,01	373,89	374,51	375,02
BB C/C. 10.386-1	91.761,96	67178,44	7.131,26	15.421,15	39,24	1.099,78	1.314,19	2.802,90	634,25	2.729,52	12.702,28	1.150,85
BB - C/C 280.063-2	28405,14	38440,63	48317,70	58304,21	18449,58	28270,34	38020,18	26725,78	2673,04	3619,27	13444,47	25742,50
Caixa	2067,44		568,00		64,03	1807,67		304,13	0,00	1200,00	565,00	
<b>TOTAL</b>	<b>157197,59</b>	<b>194064,09</b>	<b>189097,26</b>	<b>256172,09</b>	<b>245367,09</b>	<b>258048,13</b>	<b>260053,11</b>	<b>216175,92</b>	<b>158468,79</b>	<b>98295,42</b>	<b>85763,14</b>	<b>148830,56</b>