

Prestação de Contas - Ano Base 2019

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
1 - RECEITAS														
Consignação Sócios	169.816,14	174.011,03	173.050,94	172.113,51	171.725,81	168.704,83	169.269,35	168.987,60	166.319,99	168.809,26	166.437,22	330.488,76	2.031.029,61	
Jurídico - Recebimento Custas Processuais		108,00		332,59	6.319,02							15.829,97	22.589,58	
Devoluções de Sócios/Fornecedores/EntradaDoações							539,18	739,18	739,18	30,00		1.102,00	3.149,54	
	169.816,14	174.119,03	173.050,94	172.446,10	178.044,83	168.704,83	169.808,53	169.726,78	167.059,17	168.839,26	166.437,22	347.420,73	2.056.768,73	
2 - DESPESAS														
Aluguel	3.742,82	3.742,82	3.742,82	3.742,82	3.742,82	3.742,82	3.742,82	3.742,82	3.742,82	3.742,82	3.742,82	3.742,82	44.913,84	2,23%
Condomínio	2.742,77	2.633,83	2.451,22	2.841,10	2.693,76	2.613,96	2.681,80	2.681,80	2.820,91	2.667,48	2.786,93	2.736,56	32.352,12	1,60%
IPTU		537,12	537,12	560,13	544,20	537,12	537,12	537,12	537,12	537,12	537,12		5.401,29	0,27%
ENEL - Conta de Energia Elétrica	725,51	707,59	964,27	939,70	515,65	494,80	475,35	515,55	534,00	595,37	559,43	625,10	7.652,32	0,38%
Prefeitura - Taxa TFA/TFE							125,03	125,03					250,06	0,01%
Seguro Fiança								1.412,83	1.412,82	1.412,82	1.412,82		5.651,29	0,28%
Huno Consultoria - Processamento Siape	2.677,33	2.677,33	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	2.745,00	20.771,66	1,03%
King Contabilidade/King Extras	3.346,10	2.652,00	2.652,00	3.282,13	2.652,00	2.652,00	1.164,55	2.720,61	1.147,70	998,00	1.497,00	1.497,00	26.261,09	1,30%
Aluguel de Equipamentos - Impressoras/Copiadoras	1.201,14	1.201,14	1.393,54	1.201,14	1.248,59	1.308,25	691,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.016,12	1.219,04	13.480,71	0,67%
Informática - Help Desk/Aplicativos de Sistemas/Cabos	3.034,69	3.034,69	3.034,64	3.034,69	1.700,00	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	24.038,71	1,19%
Site - Hospedagem/Envios_Emails	304,11	304,11	304,11	304,11	306,55	307,97	326,01	326,05	326,05	198,31	326,05	326,01	3.659,44	0,18%
Manutenções Sede - Consertos		931,00		55,00		99,98				400,00			1.485,98	0,07%
Manutenções - Ar Condicionado/Extintores		1.200,00								312,00			1.512,00	0,07%
Manutenção - Ponto Eletrônico/Conversão				118,35							522,02		640,37	0,03%
Portaria/Zelador - Reembolso		82,30							148,46		164,92		395,68	0,02%
Chaveiro			30,00										30,00	0,00%
Floricultura/Coroa de Flores									291,55	640,00	365,00		1.296,55	0,06%
Editais/Jornal						480,00				1.320,00		12,00	1.812,00	0,09%
Escritório	509,97	267,50	787,27	378,00		43,60	270,98	601,64	516,20	658,74	250,15		4.284,05	0,21%
Certificado Digital		380,00										468,00	848,00	0,04%
Aquisições - Ventilador/Mesa/Fogão/Máq. de Costura	99,99	114,02				1.240,40						934,89	2.389,30	0,12%
Aquisição - Celular Cooperativo/Acessório							1.260,00	169,00					1.429,00	0,07%
Aquisição - Computador/Monitor										6.727,27			6.727,27	0,33%
Cestas Natalina e Confraternização Funcionários												2.956,00	2.956,00	0,15%
Suprimentos - Água, Limpeza, Farmácia, etc.	173,10	442,50	389,90	99,00	256,10	372,29	436,80	92,00	368,50	487,90	141,69	376,10	3.635,88	0,18%
Lanches	636,39	231,27	530,11	255,97	712,97	738,13	907,74	1.514,14	916,18	1.498,75	3.250,60	363,21	11.555,46	0,57%
Táxi/Uber	249,15	230,60	161,13	80,00	109,70	64,48	218,86	298,97	66,80	123,72	326,94	41,52	1.971,87	0,10%
Motofrete	205,00	60,00	104,00			51,00	51,00		38,00				509,00	0,03%
Bilhete Único - Serviços Externos	53,00	55,90	121,00		272,60	189,00	63,20	39,30	77,90	12,90	40,90	29,80	955,50	0,05%
Tarifa Bancária - Ag. Ana Rosa/ Ag. Xavier Toledo	328,96	379,45	353,21	257,50	148,87	133,90	192,17	195,90	62,70	381,00	402,05	205,00	3.040,71	0,15%
Cartório/Registro da Ata de Posse/Autenticações	730,69		229,71	106,60	68,68							32,80	1.168,48	0,06%
Devoluções de Mensalidades	200,00		231,80			352,61	312,54	83,12	76,27	76,27		57,88	1.390,49	0,07%
Telefones Sede	1.425,03	1.369,08	1.381,16	1.787,91	1.535,85	874,64	1.271,24	1.398,58	1.379,21	1.387,78	1.447,68	1.444,36	16.702,52	0,83%
Celulares TIM	913,91	956,99	922,13	919,61	937,83	906,11	906,11	906,11	906,11	918,83	906,45	912,91	11.013,10	0,55%
Veículo/Estacion./IPVA/Seguro/Multa/SemParar	18,25	305,97	222,45	2.630,00	336,20	2.500,93	148,25	3.367,34	84,92	1.051,86	1.454,94		12.121,11	0,60%
CSP - Conlutas Mensalidade	8.863,51	8.490,64	8.700,35	8.652,00	8.604,67	8.586,29	8.435,24	8.463,45	8.534,60	8.534,60	8.415,98	16.594,02	110.875,35	5,49%
Atividades /Atos, Assembl., Conselho, Reuniões, etc.	13.804,30	14.486,38	10.918,34	4.278,56	19.770,86	11.243,96	14.907,98	10.206,06	12.631,90	13.443,49	22.499,70	4.550,00	152.741,53	7,57%
Ônibus, Vans, Som e liberação de Vans	1.300,00					4.000,00			3.000,00	4.284,69			18.244,69	0,90%
Eventos - Brindes/Organizações/Brindes/Espaços							5.900,90		21.005,00	9.097,50	20.249,60		56.253,00	2,79%
ILAESE - Formação Política	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16.000,00	0,79%
Doações		1.000,00		500,00	4.000,00	1.769,77	4.500,00	1.200,00	4.700,00	4.000,00	2.389,00	2.500,00	26.558,77	1,32%
Passagens Aéreas			2.547,46		1.232,53	2.266,31	4.967,48	1.851,98		1.320,40		689,00	14.875,16	0,74%
Hospedagens em Brasília/Interiores e outros Estados			424,40	224,00			292,00		881,00	2.290,76	904,20	207,00	5.223,36	0,26%
Hospedagens em São Paulo	1.712,00	1.364,00	1.430,00	1.005,00	3.801,00	476,00	507,00	3.394,00	244,00	3.940,00	408,00	2.663,00	20.944,00	1,04%
Imprensa - Edições de Jornais/Boletins/Impressões	206,00		1.604,00	6.170,00		3.600,00		3.550,00	3.730,00	5.390,00	1.192,00	2.889,07	28.331,07	1,40%
Prestador de Serviços - Imprensa	2.665,70	2.665,70	2.665,70	2.665,70	2.665,70	2.665,70	2.665,70	2.665,70	2.665,70	2.665,70	2.665,70	5.331,40	34.654,10	1,72%
Correios	7.048,61	40,05	272,67	195,90	7.987,97	159,46				3.106,73		739,20	19.550,59	0,97%
Funcionários - Salários/Adiantamentos	23.200,85	9.882,06	22.654,10	23.155,74	21.899,45	22.314,69	22.236,57	22.392,74	22.501,72	23.623,73	37.447,96	32.369,15	283.678,76	14,06%
Férias	5.548,69		3.206,34									15.547,09	24.302,12	1,20%
Prestador de Serviços/Substituição de Férias/Diarista	3.940,69	2.340,00	4.350,67				720,00	640,00	480,00	800,00	480,00	640,00	14.391,36	0,71%
Mensalidade CIEE	134,00	134,00	144,00	144,00									556,00	0,03%
Seguro Odontológico	383,24	429,64	273,41	351,52	361,35	351,52	195,29	117,17	195,29	195,29	195,29	195,29	3.244,30	0,16%
Plano de Saúde	3.975,36	3.975,36	3.975,36	3.975,36	3.975,36	3.975,36	2.483,07	2.483,07	2.483,07	2.483,07	2.483,07	2.929,53	39.197,04	1,94%
Vale Alimentação	2.311,36	2.426,93	2.707,36	2.707,36	2.030,52	2.030,52	2.030,52	2.030,52	2.030,52	2.030,52	2.042,46	2.032,14	26.410,73	1,31%
Vale Refeição	4.573,04	4.815,96	5.365,04	5.376,45	4.023,78	4.023,78	4.023,78	4.035,19	4.035,19	4.023,78	4.037,73	4.025,94	52.359,66	2,59%
Vale Transporte	1.054,94	1.449,36	1.195,04	987,36	987,36	987,36	987,36	987,36	987,36	987,36	658,24	388,96	11.658,06	0,58%
PIS	451,33	375,43	311,93	310,04	290,56	277,00	277,00	277,00	278,14	292,05	292,05	475,08	3.907,61	0,19%
INSS	10.186,54	12.245,46	10.649,60	10.473,07	12.544,03	9.379,36	9.379,36	9.527,88	9.408,35	9.867,51	9.867,51	19.460,77	132.989,44	6,59%
FGTS	3.610,60	3.003,47	2.495,44	2.480,35	2.237,53	2.216,01	2.216,01	2.216,01	2.225,12	2.336,38	2.336,38	3.504,57	30.877,87	1,53%
FGTS - Rescisórios				21.260,92									21.260,92	1,05%
Rescisão Contratual				13.452,97									13.452,97	0,67%
IRRF - Salários e Férias	8.587,84	2.469,82	130,48	2.441,97	2.267,96	2.321,69	2.355,92	2.355,92	2.355,92	2.381,21	2.670,26	2.647,05	32.986,04	1,63%
Contribuição Assistencial	79,63	79,63	79,63	79,63	52,99	52,99	105,98	53,16	53,51	55,63	55,63	55,63	804,04	0,04%
Medicina e Seg. do Trabalho/Exames Periódicos	35,00				70,00			429,08	416,46	416,46			1.367,00	0,07%
Honorários Advocatórios	41.801,00	41.801,00	41.801,00	41.801,00	41.801,00	39.300,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	73.600,00	505.905,00	25,07%
Dr. Edson/Dr. José Denis/Acompanhamento Audiência	890,00	890,00	890,00	890,00										