

## Prestação de Contas - Ano Base 2016

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
<b>1 - RECEITAS</b>															
Consignação Sócios	190.261,71	191.988,42	191.181,86	190.655,02	189.957,76	186.034,34	184.837,89	185.872,80	191.956,30	194.370,39	194.653,59	379.986,05	2.471.756,13		
Jurídico - Recebimento Custas Processuais/Perito	770,00	871,90	1.182,36	750,00	504,64	563,34	124,26	268,75	4.319,90	633,57	637,14	74,28	10.700,14		
Perito						700,00	700,00						1.400,00		
Devolução de - 13º Salário - Ismael Silva	1.443,63												1.443,63		
Devoluções de Sócios			565,00		80,00		79,50	297,00	55,00				1.076,50		
Doações das Entidades - Campanha de Reintegração - CD						4.500,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		15.500,00		
	192475,34	192860,32	192929,22	191405,02	190542,40	191797,68	187741,65	189438,55	198331,20	197003,96	197290,73	380060,33	2.501.876,40		
<b>2 - DESPESAS</b>															
Aluguel/Condomínio/PTU	6.900,56	6.909,27	6.980,73	6.890,91	7.184,02	7.126,08	8.110,31	7.952,87	7.561,20	7.569,23	7.530,83		80.716,01	3,08%	
Seguro Fiança								966,81		2.003,24	966,81		3.936,86	0,15%	
Eletropaulo	492,77	435,07	413,01	475,04	278,76	122,09	153,57	131,82	193,66	241,05	378,45	452,00	3.767,29	0,14%	
Prefeitura - Taxa TFA/TFE							363,72						363,72	0,01%	
Huno Consultoria - Processamento Siape	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	1.408,00	1.408,00	16.896,00	0,65%	
King Contabilidade	3.216,33	3.216,33	3.216,33	3.764,46	3.216,33	3.311,33	3.216,33	6.142,07	3.216,33	3.216,33	3.216,33	6.569,51	45.518,01	1,74%	
Assinatura Folha de São Paulo	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	91,90	91,90	91,90	91,90	91,90	1.053,80	0,04%	
Aluguel de Equipamentos - Máquina de Xerox	868,65	993,58	994,16	1.509,60	1.346,43	1.346,43	1.346,43	1.341,30	1.347,31	2.003,87	1.197,14	1.347,31	15.642,21	0,60%	
Aluguel de Boxes (Arquivo Inativo)	485,90	485,90	485,90	485,90	485,90	485,90	485,90	485,90	485,90	485,90	537,75	537,75	5.934,50	0,23%	
Informática - Tecnedesk	1.885,50	1.885,50	1.885,50	1.906,50	1.885,50	1.885,50	1.885,50	2.115,89	2.115,89	2.115,89	2.115,89	2.115,89	23.798,95	0,91%	
Internet/Site	224,89	228,90	228,63	228,63	228,63	224,89	228,63	228,63	228,63	282,62	279,89	279,89	2.892,86	0,11%	
Telefones da Sede	1.108,09	1.165,77	1.339,59	1.470,36	1.627,78	1.621,55	1.745,00	3.430,00		1.546,33	1.642,35	2.361,87	19.058,69	0,73%	
Celulares	2.179,13	2.345,69	2.269,87	2.393,67	2.393,95	2.446,26	2.625,13	2.637,43	2.453,75	2.671,99	2.401,25	2.426,58	29.244,70	1,12%	
Anuário de Marcas e Patentes				248,75									248,75	0,01%	
Manutenções Sede - Divisórias/Ajudantes/Materiais		2.300,00											2.300,00	0,09%	
Manutenções Sede - Desentupidora/ Chaveiro/Extintores		20,00		480,00	480,00	335,00			120,00		555,00		1.990,00	0,08%	
Manutenções Sede - Elétrica - Mão de Obra/Lâmpadas/Adaptadores	428,00	2.430,00		176,00	10,00		17,50	230,00					3.291,50	0,13%	
Manutenções Sede - Ar Condicionado/Gerador Emergencial		1.300,00		1.033,00									2.333,00	0,09%	
Material de Escritório	305,10	34,80	130,00	1.425,07	702,80	819,30	337,70	1.420,25	924,90	1.783,30	247,58	1.741,23	9.872,03	0,38%	
Aquisições - Máquina Xerox Núcleo de Pirassununga				1.029,05									1.029,05	0,04%	
Aquisições - Arquivos Jurídicos/Gavetas de Mesa				2.036,00	1.196,00								3.232,00	0,12%	
Aquisições - Livros Jurídicos/Certificados Digitais			254,85								376,51	2.140,00	2.771,36	0,11%	
Aquisições - Programa/Licença de Computadores						2.670,78	3.654,88	2.951,00					9.276,66	0,35%	
Copa/Limpeza/Padaria/Casa de Biscoitos/Fármacia/Gás Cozinha/Água	329,81	1.233,94	327,23	2.529,93	1.326,73	1.671,14	3.183,25	788,78	2.160,51	1.751,32	2.170,65	1.457,56	18.930,85	0,72%	
Despesas com Funeral - Coroa de Flores			458,68								40,37		499,05	0,02%	
Despesas com Táxi	41,00	175,00	21,00	35,00			58,00	73,00		13,00	712,00		1.128,00	0,04%	
Motofrete		48,00	48,00		96,00		51,00			56,00			299,00	0,01%	
Bilhete Único (Serviços Externos - Adm/Juríd - Estagiários e Adv)	93,80	145,20		144,00	81,60	114,00	151,60	136,20			47,00	29,00	942,40	0,04%	
Tarifa Bancária - Ag. Ana Rosa/ Ag. D. José Gaspar	157,00	170,00	172,60	170,00	160,70	274,11	203,15	289,49	236,99	242,00	227,57	229,87	2.533,48	0,10%	
Cartório/Registro da Ata de Posse/Autenticações	106,44	71,30	209,75	962,70	882,60	333,42	489,80	250,76	80,25				3.521,62	0,13%	
Devolução de Mensalidades		335,00	522,38	837,10	98,00	178,35	190,00			30,07	184,45	133,38	2.508,73	0,10%	
Sub-Sede Pirassununga - Aluguel Mensal	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	8.700,00	0,33%	
Sub-Sede - Tributos - (SAEP, IPTU, Energia, Condomínio)		1.329,87			150,00	420,00	578,09	109,18					844,00	0,13%	
Veículo/Estacion./Zona Azul/IPVA/Seguro Motorista/Seg. Veículo	2.105,82	1.570,00	2.438,01	664,50	2.158,44	3.160,02	6.783,85	2.349,86	2.551,09	1.201,05	1.262,21	2.495,05	28.739,90	1,10%	
Atos/Assembleias/Reuniões/Eventos	5.493,90	13.325,00	12.896,05	27.009,88	17.306,65	15.257,75	16.118,75	6.292,87	13.974,50	7.177,39	27.677,46	9.784,97	172.315,17	6,58%	
Caravanas/Atividades - (Ônibus e Vans)	700,00		3.850,00	3.400,00	3.730,00		1.550,00				23.173,00	8.700,00	45.103,00	1,72%	
Condese - Mensalidade	13.837,62	13.837,62	13.837,62	13.837,62	13.837,62	17.339,24	17.339,24						103.866,58	3,97%	
CSP-Conlutas/Funcionalismo Público - Mensal	9.855,00	9.753,46	10.349,42	10.309,09	10.282,75	10.247,88	10.051,71	9.991,89	10.043,64	10.347,82	10.468,51	19.327,78	131.028,49	5,00%	
ILAESE - Formação Política - Mensalidade	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	24.000,00	0,92%	
Salário Demitido - Carlos Daniel	1.163,04	1.163,04	1.163,04	1.163,04	1.238,15	7.530,90	12.855,10	12.476,39	10.080,32	10.063,10	10.080,32	13.494,89	82.471,33	3,15%	
Doações	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	0,76%	
Passagens Aereas	451,37	2.235,09	7.318,23	2.075,19	8.221,99	7.962,45	8.236,45	6.323,96	8.502,83	1.367,09		951,88	53.646,53	2,05%	
Hotel em Brasília/Interiores/outros estados	330,00	1.390,00		3.544,00	304,50	594,00		328,00	731,75	702,00	8.002,90		15.927,15	0,61%	
Hotel em São Paulo			5.102,00	6.003,43	2.830,00	228,00		701,00	205,00	1.017,08	284,00		19.543,51	0,75%	
Hotel - Locação de Auditório, Hospedagens, Coffe Break - Eventos										8.410,00		12.625,00	21.035,00	0,80%	
Imprensa - Edições de Jornais/Materiais/Impressões		276,00	9.492,82	6.897,46	2.333,40	7.491,00	1.595,80		724,00	6.548,78	4.221,23	13.550,00	53.130,49	2,03%	
Correios	2.434,35	4.843,15	439,89	4.716,83	1.953,42	4.868,98	8.357,56	438,05	286,95	359,04	3.772,04	27.977,60	60.047,86	2,29%	
Prestador de Serviços - Imprensa	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.504,14	2.504,14	2.504,14	2.504,14	5.008,28	30.984,84	1,18%	
Funcionários/Estagiários	25.426,30	18.978,84	26.897,56	28.898,31	29.783,07	30.213,56	30.316,98	30.357,89	30.353,73	32.145,25	52.818,44	65.171,47	401.361,40	15,33%	
Férias		2.668,80	2.580,26					2.445,45		2.479,64		31.621,20	41.795,35	1,60%	
Mensalidades Ciee - Estagiários	230,00	230,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	3.020,00	0,12%	
Seguro Odontológico	411,44	430,00	432,62	432,75	486,69	432,62	432,62	432,62	441,27	432,62	432,62	432,62	5.230,49	0,20%	
Seguro Saúde	8.914,40	9.005,95	9.000,95	9.042,93	9.042,93	9.042,93	10.532,79	10.848,77	10.532,79	10.848,77	10.532,79	10.532,79	118.238,79	4,52%	
Vale Alimentação	3.454,94	3.383,88	3.423,37	3.423,37	3.347,88	3.347,88	3.347,88	3.347,88	3.347,88	3.516,94	3.347,88	3.355,20	40.644,98	1,55%	
Vale Refeição	6.842,20	6.704,76	6.504,76	7.369,75	6.504,76	6.504,76	6.704,76	6.704,76	6.706,46	7.046,70	6.715,92	6.715,92	81.025,51	3,09%	
Vale Transporte	2.900,98	1.450,36	1.450,36	1.450,36	1.420,62	1.491,84	1.468,16	1.278,72	1.491,84	1.420,80	1.420,80	982,72	18.227,56	0,70%	
PIIS	537,31	426,25	374,49	376,91	378,47	379,89	361,61	365,25	366,89	380,39	406,27	596,23	4.949,96	0,19%	
INSS	12.021,89	14.247,59	12.834,78	12.807,46	12.823,56	12.849,56	24.689,44	12.444,49	12.477,95	2.997,25	13.715,01	26.722,52	170.631,50	6,52%	
FGTS	4.298,50	3.409,98	2.995,94	3.100,79	3.030,49	3.012,03	2.892,90	2.921,99	2.927,05	3.156,43	3.218,29	4.772,24	39.736,63	1,52%	
JRRF - Salários e Férias	6.548,52	1.587,88	1.587,88	2.097,65	2.254,74	2.619,14	2.500,42	2.125,96	2.236,98	2.541,87	2.236,98	2.701,59			