

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024														
RECEITAS/ENTRADAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
Consignações - Mensalidades	156.218,83	158.111,00	150.902,86	150.943,31	151.070,42	150.209,98	149.747,16	149.523,11	154.534,04	154.472,67	153.975,43	308.886,58	1.988.595,39	
Devoluções - Empréstimo/Reembolsos, etc...		43.755,73	746,97	1.083,41	223,50	41,07		2.842,81		13.337,23	12.581,25	12.588,39	87.200,36	
Repasse de Honorários/Eliana Ferreira Adv.	8.105,61		3.000,06		4.473,38					302,78			15.881,83	
TOTAL EM RECEITAS	164.324,44	201.866,73	154.649,89	152.026,72	155.767,30	150.251,05	149.747,16	152.365,92	154.534,04	168.112,68	166.556,68	321.474,97	2.091.677,58	
APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS														
CDB - Agência Ana Rosa	558.139,30	743.793,03	793.336,41	749.280,31	755.052,45	724.473,31	725.940,80	731.754,73	699.726,59	705.986,53	699.786,37	762.604,54		
CDB - Agência Xavier Toledo	64.027,66	68.507,21	70.015,77	71.601,75	72.185,32	75.283,59	75.864,97	76.478,28	77.044,27	77.768,78	85.318,47	87.634,12		
Conta Corrente - Agência Ana Rosa	98.129,22	44.129,84	7.209,01	2.543,53	8.040,71	338,71	179,51	5.051,55	7.588,81	1.635,12	231,39	3.690,28		
Conta Corrente - Xavier Toledo	4.137,34	1.402,60	1.578,69	1.690,20	2.817,81	1.542,62	2.753,03	3.946,30	5.191,85	6.360,14	531,53	206,22		
TOTAL EM CONTAS E INVESTIMENTOS	724.433,52	857.832,68	872.139,88	825.115,79	838.096,29	801.638,23	804.738,31	817.230,86	789.551,52	791.750,57	785.867,76	854.135,16		
DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
SEDE														%
Condomínio e Rateio de Débito	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	2.370,00	2.881,00	2.881,00	21.866,00	1,05%
IPTU (Processo adm. em Análise)		741,13	741,13	741,13	741,13	741,13	741,13	741,13	741,13	imune	imune	imune	5.929,04	0,28%
Energia Elétrica	350,85	351,57	399,29	501,34	371,16	383,41	264,89	219,62	365,87	316,54	230,31	251,08	4.005,93	0,19%
Telefones	853,93	871,56	853,93	853,93	853,93	853,93	853,93	871,28	853,93	894,25	894,25	894,25	10.403,10	0,50%
Internet	206,73	206,73	209,13	208,88	208,89	206,73	206,73	205,74	206,73	212,45	206,78	215,33	2.500,85	0,12%
Celulares	1.070,78	1.070,02	1.070,02	1.071,56	1.070,02	1.227,43	1.251,36	1.244,92	1.244,92	1.244,92	1.250,51	1.244,92	14.061,38	0,67%
Materiais de Escritório		479,90	694,30	359,90	402,26	626,17				103,60	823,90	206,69	3.696,72	0,18%
Produtos de Limpeza/Copa/Gás/Fármácia		558,96		534,60	507,89	902,68	12,28	425,04	188,00	440,17	421,16	432,70	4.423,48	0,21%
Galões de Água	96,00	105,00	103,00	102,00	102,00	102,00	57,00	102,00	51,00	51,00		51,00	922,00	0,04%
Reformas/Pintura/Consertos/Chaveiro		366,00			530,00	10,00	6.610,00	5.339,98		6.005,25		750,00	19.611,23	0,94%
Compras/Utensílios				59,21		164,93	305,21		69,90	526,40	129,99		1.255,64	0,06%
Devoluções de Mensalidades		157,66						65,01	168,26		154,52		545,45	0,03%
TFE - Taxa Prefeitura							166,03	166,03					332,06	0,02%
	4.104,29	6.434,53	5.596,80	5.958,55	6.313,28	6.744,41	11.994,56	10.906,75	5.415,74	12.164,58	6.992,42	6.926,97	89.552,88	4,28%
PRESTADORES SERVIÇO														
Contabilidade	1.430,01	1.780,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.494,35	2.069,11	2.069,10	18.852,57	0,90%
Huno - Processamento Siape	2.100,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	2.100,00	19.550,00	0,93%
Lara Tapety - Imprensa	4.476,78	4.476,78	4.476,78	4.942,81	4.942,81	4.942,81	4.942,81	4.942,81	4.942,81	4.942,81	4.942,81	9.885,62	62.858,44	3,01%
Digital - Impressoras	1.197,90	1.197,90	1.197,90	1.197,90	1.197,90	1.197,90	1.197,90	1.197,90	1.197,90	1.197,90	1.197,90	1.197,90	14.374,80	0,69%
Diarista	2.000,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.900,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00	23.500,00	1,12%
Programas e Sistemas	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00	0,34%
Manutenção e Help Desk	480,00			810,00		445,00		510,00	805,00			355,00	3.405,00	0,16%
Serviços de Consultas Cadastrais			150,00	435,46	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	198,21	150,00		1.683,67	0,08%
Nube - Núcleo de Estágios							79,50	79,50	79,50	82,01	82,01	82,01	484,53	0,02%
	12.284,69	11.389,68	11.489,68	13.051,17	11.955,71	12.200,71	12.035,21	12.345,21	12.440,21	12.150,28	12.476,83	18.089,63	151.909,01	7,26%
JURÍDICO														
Eliana Ferreira - Honorários	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	455.000,00	21,75%
Dra. Silvia - Honorários - 28,86%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	0,57%
	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	71.000,00	467.000,00	22,33%
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA														
Guia de Recolhimento - GRU				21.444,78	2.732,18		247,14					5,32	24.429,42	1,17%
				21.444,78	2.732,18		247,14					5,32	24.429,42	1,17%
FUNCIONÁRIOS														
Salários e Adiantamentos	23.765,48	14.271,15	24.940,28	22.717,84	25.222,23	25.421,87	21.397,15	19.189,43	22.676,44	24.105,97	40.039,35	32.495,37	296.242,56	14,16%
Bolsa Auxílio - Estagiária							1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	13.800,00	0,66%
FGTS	4.271,19	3.318,08	2.791,36	2.886,41	2.776,71	2.451,76	2.451,76	2.681,64	2.497,91	2.649,30	2.649,30	4.009,10	35.434,52	1,69%
INSS/IRRF/PIS	21.212,03	17.501,40	12.727,45	15.625,26	15.081,07	15.104,10	15.072,67	15.003,26	12.997,33	14.603,99	15.059,73	15.512,84	185.501,13	8,87%
Ticket Refeição	6.075,73	6.069,84	6.069,84	6.069,84	6.069,84	7.079,61	6.069,84	6.069,84	6.069,84	6.789,84	6.438,55	6.429,84	75.302,45	3,60%

Ticket Alimentação	6.075,73	6.069,84	6.069,84	6.069,84	6.069,84	7.079,61	6.069,84	6.069,84	6.069,84	6.789,84	6.438,55	6.429,84	75.302,45	3,60%
Assistência Médica	5.469,00	5.469,00	5.469,00	5.469,00	5.469,00	5.469,00	5.469,00	1.729,13	3.921,34	3.921,34	3.830,18	3.982,32	55.667,31	2,66%
Plano Odontológico	279,88	311,44	311,44	311,44	311,44	311,44	311,44	311,44	311,44	311,44	311,44	311,44	3.705,72	0,18%
Contribuição Sindical	64,80	64,80	64,80	64,80	64,80	64,80	64,80	64,80	64,80	64,80	64,80	64,80	777,60	0,04%
Vale Transporte	623,20	820,00	984,00	1.082,40	1.016,80	1.253,20	1.130,80	1.491,60	1.423,80	1.559,40	1.061,60	771,00	13.217,80	0,63%
Férias	4.916,81	3.970,74				2.907,66	4.507,91				3.957,21		20.260,33	0,97%
Exame Médico Periódico					800,34	800,33	800,33				43,00		2.444,00	0,12%
Rescisão, FGTS - Contratual						40.746,59							40.746,59	1,95%
Cestas Natalinas									4.388,30				4.388,30	0,21%
	72.753,85	57.866,29	59.428,01	60.296,83	62.882,07	108.689,97	65.145,54	54.610,98	62.421,04	62.795,92	82.893,71	73.006,55	822.790,76	39,34%
SITE/PLATAFORMAS/EQUIPAMENTOS														
Locaweb - Hospedagens Site	464,66	464,66	464,66	464,66	464,66	464,66	464,66	464,66	464,66	464,66	485,21	504,44	5.636,25	0,27%
Implantação Web Site - ID Soluções	211,79	211,79	211,79	211,79	211,79	211,79	211,79	213,06	213,06		426,12	213,06	2.547,83	0,12%
Aplicativos Lives - Zoom/StreamYard	463,51	547,12	372,93	573,62	603,19	592,54	469,99	488,77	631,63	627,00	475,13	846,21	6.691,64	0,32%
Equipamentos/Componentes - Informática		370,00	231,65	1.114,29	150,00	910,57	1.938,00	4.346,98	338,00	326,40	290,00	876,71	10.892,60	0,52%
	1.139,96	1.593,57	1.281,03	2.364,36	1.429,64	2.179,56	3.084,44	5.513,47	1.647,35	1.418,06	1.676,46	2.440,42	25.768,32	1,23%
SINDICAL														
Central - CSP - Mensalidade	7.645,27	7.645,27	7.905,55	7.545,15	7.542,16	7.545,52	7.510,50	7.505,20	7.476,15	7.716,98	7.716,98	15.397,52	99.152,25	4,74%
Ilaese - Formação Política	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.368,00	2,22%
Doações		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.550,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.550,00	0,89%
Rateio de Atividades											500,00		500,00	0,02%
Reembolsos - Atividades Sindicais		3.190,75	13.661,40	21.852,45	5.211,85	4.377,15	3.036,79	8.358,14	1.104,65	11.261,97	4.722,08	7.714,10	84.491,33	4,04%
Hospedagens Capital		3.089,00	816,00	3.424,80		1.957,20		2.475,00	2.574,60		1.091,70		15.428,30	0,74%
Hospedagens BSB									880,00				880,00	0,04%
Aposentados e Congresso - Espaços/Istalações										11.400,00	11.400,00	34.956,70	57.756,70	2,76%
Eventos - Brindes										2.228,67	2.500,00	2.500,00	7.228,67	0,35%
Materiais Imprensa		1.560,00	3.230,00	20,00	2.095,00	295,00	3.729,00			300,00		1.255,50	12.484,50	0,60%
Lanches - Atividades	514,98	1.987,78	1.547,95	2.731,25	2.830,60	3.513,36	1.415,19	1.175,02	275,98	933,71	1.344,84	232,05	18.502,71	0,88%
Fretamento				18.980,00	2.200,00	1.300,00				7.420,00	1.300,00		31.200,00	1,49%
Eleições					420,00								420,00	0,02%
Uber - Atividades Sindicais							42,87	25,84		201,39			270,10	0,01%
Empréstimo									50.000,00				50.000,00	2,39%
	10.160,25	20.472,80	30.160,90	60.553,65	26.849,61	22.988,23	21.734,35	25.539,20	68.311,38	47.462,72	36.575,60	72.423,87	443.232,56	21,19%
CORREIOS/TRANSPORTE/LOGÍSTICA/EDITAL/CARTÓRIO														
Correios	97,12	99,59	100,00	3.248,93	100,00	1.548,42	100,00	1.104,62	100,00	100,00	128,00	100,00	6.826,68	0,33%
Uber/Motofrete	70,29	20,00	120,00	177,17	220,47	188,46	475,99	349,62	40,40	36,70	135,47		1.834,57	0,09%
Cartório	2.416,61	14,45										634,57	3.065,63	0,15%
Edital							976,64						976,64	0,05%
Deslocamentos - Trabalhos Externos		45,00	15,00	41,40	30,00	87,62			10,00	33,80	20,00	8,80	291,62	0,01%
	2.584,02	179,04	235,00	3.467,50	350,47	1.824,50	1.552,63	1.454,24	150,40	170,50	283,47	743,37	12.995,14	0,62%
VEÍCULO														
Revisão do Carro/Acessórios			256,45										256,45	0,01%
Licenciamento/Seguro/Sem Parar			89,17	153,75	153,75	1.411,89	54,85	59,85		587,41	176,25		2.686,92	0,13%
Combustível/Lava-Rápido/Estacionamento		396,98	239,58	238,92			348,13		230,11	590,55	264,02	516,99	2.825,28	0,14%
		396,98	585,20	392,67	153,75	1.411,89	402,98	59,85	230,11	1.177,96	440,27	516,99	5.768,65	0,28%
FUNERAL														
Coroa de Flores									915,00				915,00	0,04%
TOTAL DE DESPESAS	139.027,06	134.332,89	144.776,62	203.529,51	148.666,71	192.039,27	152.196,85	146.429,70	187.531,23	173.340,02	177.338,76	245.153,12	2.044.361,74	97,74%
SALDO FINAL	25.297,38	67.533,84	9.873,27	-51.502,79	7.100,59	-41.788,22	-2.449,69	5.936,22	-32.997,19	-5.227,34	-10.782,08	76.321,85	47.315,84	2,26%