

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA - 2014

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	totais
Receita	11.836,57	17.196,31	5.452,89	2.788,56	9.288,60	8.079,49	11.884,17	6.476,40	65.234,56	24.692,82	16.892,96	6.302,39	186.125,72
SINDICAL	8.155,19	14.131,53	0,00	238,93	3.566,15	365,01	0,00	15,79	26,26	147,76	149,07	136,62	26.932,31
ASSISTENCIAL	2.848,38	3.064,78	3.052,48	1.338,83	3.343,13	6.994,47	0,00	0,00	56.928,75	15.530,97	5.150,47	5.583,97	103.836,23
MENSALIDADE	0,00	0,00	752,00	200,00	1.464,00	160,00	456,00	536,00	496,00	1428,00	200,00	506,00	6.198,00
OUTRAS RECEITAS	833,00	0,00	1.648,41	1.010,80	915,32	560,01	11.428,17	5.924,61	7.783,55	7586,09	11393,42	75,80	49.159,18
Despesa c/pessoal	3.887,52	3.983,37	5.603,93	2.328,88	2.485,11	7.753,87	2.435,29	2.009,36	3.106,46	3.483,35	4.263,77	4.790,13	46.131,04
SALARIO 2 EMPREGADOS	1.863,12	2.065,00	3.857,28	1.183,17	1.291,56	4.905,35	1.031,00	1.031,00	1.031,00	2.332,00	2.954,42	3.097,59	26.642,49
FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	217,95	192,28	185,33	116,00	121,28	908,35	96,00	96,00	96,00	96,00	116,00	149,83	2.391,02
INSS	970,45	966,09	1.011,32	649,71	673,27	1.382,17	942,59	548,46	548,46	416,40	488,65	840,16	9.437,73
REFEIÇÃO	396,00	360,00	360,00	180,00	189,00	280,00	230,00	210,00	900,00	400,00	440,00	440,00	4.385,00
TRANSPORTE	440,00	400,00	190,00	200,00	210,00	278,00	135,70	123,90	531,00	238,95	264,70	262,55	3.274,80
Aquis de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	550,00	0,00	0,00	1.154,00
EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	550,00	0,00	0,00	0,00
MÓVEIS E UTENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACERVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prest Serv PJ	1.624,00	1.300,00	2.880,80	2.224,00	2.239,80	2.278,60	2.205,00	2.235,00	2.024,00	1.998,00	2.048,00	3.496,00	26.553,20
CONTADOR	796,00	426,00	426,00	576,00	509,00	426,00	607,00	607,00	426,00	400,00	400,00	400,00	5.999,00
JURIDICO	678,00	724,00	2.304,80	1.498,00	1.580,80	1.564,60	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.498,00	2.946,00	18.586,20
TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE SITE+DOMINIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	288,00	150,00	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.968,00
Condomínio/IPTU	0,00	188,54	94,27	94,27	94,27	94,27	94,27	94,27	1.063,32	1.060,50	1.363,15	1.640,21	5.881,34
IPTU	0,00	188,54	94,27	94,27	94,27	94,27	94,27	94,27	94,27	94,27	94,27	1.299,79	2.336,76
CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,05	966,23	1.268,88	340,42	3.544,58
Utilidades e serv	841,37	510,47	525,90	463,58	441,20	526,49	467,62	421,53	709,54	429,66	261,40	441,84	6.040,60
TELEFONE	745,54	359,85	360,44	364,76	364,04	448,47	415,64	367,10	406,58	365,39	184,56	302,89	4.685,26
HOSPEDAGEM SITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,53	0,00	0,00	0,00	246,53
CEEE	95,83	150,62	165,46	98,82	77,16	78,02	51,98	54,43	56,43	64,27	76,84	138,95	1.108,81
Instalações Manut	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	150,00	320,00	0,00	0,00	920,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	150,00	320,00	0,00	0,00	920,00
Mat de Expediente	239,15	0,00	0,00	374,90	0,00	0,00	296,02	0,00	300,45	0,00	0,00	288,50	1.499,02
MAT EXPEDIENTE	239,15	0,00	0,00	374,90	0,00	0,00	296,02	0,00	300,45	0,00	0	288,50	1.499,02

MAT GRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correios e Sedex	0,00	0,00	0,00	1.156,80	63,60	0,00	110,40	147,50	3.931,20	16,20	98,25	0,00	5.523,95
CORREIOS	0,00	0,00	0,00	1.156,80	63,60	0,00	78,00	0,00	3.931,20	0,00	64,85	0,00	5.294,45
SEDEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	147,50	0,00	16,20	33,4	0,00	229,50
Despesas Legais	0,00	800,00	0,00	800,00	895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,77
EDITAL	0,00	800,00	0,00	800,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
CARTORIO REG	0,00	0,00	0,00	0,00	255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,77
Cópias e Autentic	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	3,40
DESP XEROX	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTENTICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00
Outras desp admin	1.021,17	906,00	2.616,73	1.124,00	892,00	1.667,03	1.566,03	1.250,52	1.338,99	510,90	2.858,04	15.730,65	31.482,06
ESTACIONAMENTO	0,00	706,00	514,00	474,00	544,00	490,00	127,00	100,00	185,00	166,00	116,00	298,00	3.720,00
DESP DIVERSAS	0,00	0,00	356,46	0,00	50,00	238,50	1.439,03	1.138,52	1.153,99	344,90	1.161,04	1.856,05	7.738,49
SERV LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV MOTOBOY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	24,00
DESP VIAGEM	0,00	0,00	1.095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,54
DESPESAS EVENTOS/CURSOS	636,00	0,00	0,00	450,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	10.064,60	13.421,60
DESP PALESTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
DESP SUP. CAIXA	385,17	200,00	650,73	200,00	298,00	248,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,43
Despesa tributária	33,71	24,04	23,17	14,51	63,49	64,86	12,00	23,56	12,00	12,00	14,50	14,50	312,34
PIS S/FOLHA	33,71	24,04	23,17	14,51	15,16	64,86	12,00	23,56	12,00	12,00	14,5	14,5	264,01
CONTR SIND	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33
Despesas Financ	219,36	634,46	75,72	52,60	81,88	87,02	59,42	164,36	712,26	230,32	193,80	108,86	2.620,06
TX BANCARIA CEF	219,36	634,46	75,72	52,60	81,88	87,02	59,42	164,36	712,26	230,32	193,8	108,86	2.620,06
JUROS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	7.866,28	8.346,88	11.820,52	8.633,54	7.707,12	12.472,14	7.246,05	6.346,10	13.952,22	8.614,33	11.100,91	26.510,69	130.616,78