

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA - 2015

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	totais
<b>Receita</b>	<b>13.716,92</b>	<b>20.490,32</b>	<b>1.821,90</b>	<b>4.040,08</b>	<b>7.509,20</b>	<b>6.519,06</b>	<b>23.337,98</b>	<b>57.836,41</b>	<b>17.005,49</b>	<b>7.451,74</b>	<b>5.612,23</b>	<b>785,61</b>	<b>166.126,94</b>
SINDICAL	8.687,09	19.559,62	107,59	158,48	4.919,20	172,51	383,34	353,06	56,98	301,74	117,62	137,93	34.955,16
ASSISTENCIAL	4.529,83	390,70	494,31	481,60	2.500,00	5.206,55	14.586,64	54.790,35	9.664,51	0,00	5.494,61	647,68	98.786,78
MENSALIDADE	500,00	540,00	1.220,00	550,00	90,00	300,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	840,00	8.368,00	2.333,00	7.284,00	7.150,00	0,00	0,00	28.825,00
<b>Despesa c/pessoal</b>	<b>3.934,86</b>	<b>4.211,50</b>	<b>4.146,40</b>	<b>4.053,84</b>	<b>4.178,50</b>	<b>4.244,50</b>	<b>4.178,50</b>	<b>3.828,75</b>	<b>3.510,72</b>	<b>3.064,00</b>	<b>5.960,41</b>	<b>4.187,65</b>	<b>49.499,63</b>
SALARIO 2 EMPREGADOS	2.348,50	2.348,50	2.382,40	2.256,84	2.348,50	2.348,50	2.348,50	2.348,50	2.368,80	2.436,50	2.436,50	2.436,50	28.408,54
FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,90	1.236,90
13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,50	0,00	2.515,50
FGTS	272,16	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	440,00	2.912,16
INSS	913,75	913,75	913,75	913,75	913,75	913,75	913,75	913,75	575,42	74,25	504,66	74,25	8.538,58
REFEIÇÃO	250,00	440,00	380,00	400,00	420,00	460,00	420,00	210,00	210,00	200,00	170,00	0,00	3.560,00
TRANSPORTE	150,45	289,25	250,25	263,25	276,25	302,25	276,25	136,50	136,50	133,25	113,75	0,00	2.327,95
<b>Aquis de bens móveis</b>	<b>279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958,00</b>	<b>4.501,13</b>
EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	1.031,13	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	958,00	3.917,13
MÓVEIS E UTENS	279,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00
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
<b>Prest Serv PJ</b>	<b>2.336,04</b>	<b>2.126,00</b>	<b>2.142,00</b>	<b>2.126,00</b>	<b>2.126,00</b>	<b>550,00</b>	<b>3.823,00</b>	<b>789,01</b>	<b>2.324,00</b>	<b>2.126,00</b>	<b>2.126,00</b>	<b>2.126,00</b>	<b>24.720,05</b>
CONTADOR	560,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.960,00
JURIDICO	1.626,04	1.576,00	1.592,00	1.576,00	1.576,00	0,00	3.216,00	0,00	1.774,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00	17.664,04
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+ HOSPEDAGEM	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	207,00	389,01	150,00	150,00	150,00	150,00	2.096,01
<b>Condomínio/IPTU</b>	<b>339,30</b>	<b>350,88</b>	<b>344,77</b>	<b>344,77</b>	<b>336,94</b>	<b>437,12</b>	<b>458,54</b>	<b>2.259,17</b>	<b>1.025,78</b>	<b>2.297,77</b>	<b>1.140,06</b>	<b>2.088,63</b>	<b>11.423,73</b>
IPTU PAGO COTA ÚNICA DEZ 2014	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
CONDOMINIO	339,30	350,88	344,77	344,77	336,94	437,12	458,54	2.259,17	1.025,78	2.297,77	1.140,06	2.088,63	11.423,73
<b>Utilidades e serv</b>	<b>367,04</b>	<b>354,26</b>	<b>340,26</b>	<b>378,42</b>	<b>330,81</b>	<b>284,79</b>	<b>363,41</b>	<b>281,69</b>	<b>398,15</b>	<b>312,42</b>	<b>387,48</b>	<b>313,40</b>	<b>4.112,13</b>
TELEFONE	205,36	169,03	197,36	183,70	183,53	182,61	259,14	186,08	272,83	216,66	287,87	213,04	2.557,21
CEEE	161,68	185,23	142,90	194,72	147,28	102,18	104,27	95,61	125,32	95,76	99,61	100,36	1.554,92
<b>Instalações Manut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14,04</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04	0,00	14,04
<b>Mat de Expediente</b>	<b>0,00</b>	<b>298,85</b>	<b>1.065,00</b>	<b>10,50</b>	<b>308,00</b>	<b>545,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.352,38</b>	<b>7,80</b>	<b>20,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.628,03</b>

MAT EXPEDIENTE	0,00	298,85	0,00	0,00	308,00	395,00	0,00	0,00	435,10	7,80	20,50	0,00	1.465,25
MAT GRAFICO	0,00	0,00	1.065,00	10,50	0,00	150,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,50
<b>Correios e Sedex</b>	<b>58,80</b>	<b>8,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,30</b>	<b>691,60</b>	<b>706,18</b>	<b>65,84</b>	<b>90,18</b>	<b>0,00</b>	<b>17,30</b>	<b>1.656,05</b>
CORREIOS	41,60	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	691,60	706,18	65,84	90,18	0,00	0,00	1.604,25
SEDEX	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	51,80
<b>Despesas Legais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>
EDITAL	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
CARTORIO REG	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
<b>Cópias e Autentic</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
DESP XEROX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
AUTENTICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0	0,00	0	0	5,00
<b>Outras desp admin</b>	<b>895,40</b>	<b>340,90</b>	<b>1.241,46</b>	<b>1.624,15</b>	<b>1.313,58</b>	<b>1.975,40</b>	<b>2.727,63</b>	<b>5.052,69</b>	<b>3.892,80</b>	<b>1.421,76</b>	<b>11.864,82</b>	<b>790,84</b>	<b>33.141,43</b>
ESTACIONAMENTO	136,00	97,00	0,00	200,00	173,00	191,00	199,00	208,00	179,00	160,00	178,00	171,00	1.892,00
DESP DIVERSAS	759,40	143,90	266,98	65,80	80,78	422,40	726,03	471,46	110,80	234,76	447,82	619,84	4.349,97
SERV LIMPEZA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00	1.050,00
SERV MOTOBOY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
DESP VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,60	3.073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,83
DESP EVENTOS/CURSOS	0,00	0,00	674,48	1.258,35	959,80	0,00	528,00	0,00	2.603,00	627,00	7.239,00	0,00	13.889,63
CONTRIB ASSOCIATIVA FECOMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DESP PALESTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
DESP SUP. CAIXA	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	800,00
<b>Despesa tributária</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>119,16</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>421,66</b>
PIS S/FOLHA	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	330,00
EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66
<b>Despesas Financ</b>	<b>275,29</b>	<b>353,32</b>	<b>77,42</b>	<b>91,98</b>	<b>71,71</b>	<b>103,51</b>	<b>232,56</b>	<b>525,51</b>	<b>92,77</b>	<b>126,25</b>	<b>54,34</b>	<b>100,93</b>	<b>2.105,59</b>
TX BANCARIA CEF	275,29	353,32	77,42	91,98	71,71	103,51	232,56	525,51	92,77	126,25	54,34	100,93	2.105,59
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
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>8.513,23</b>	<b>8.072,06</b>	<b>9.489,81</b>	<b>9.617,82</b>	<b>8.693,04</b>	<b>9.216,25</b>	<b>12.522,74</b>	<b>15.474,50</b>	<b>18.689,94</b>	<b>9.473,68</b>	<b>21.595,15</b>	<b>10.610,25</b>	<b>141.968,47</b>