

DEMONSTRATIVO MENSAL (2016)												
DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
SALÁRIOS	8358,23	9375,96	10450,58	10611,56	10672,38	10946,08	8833,02	9361,03	9673,20	9470,94	13068,22	20683,74
FÉRIAS							7369,67	3967,37		3437,53		7525,66
ASS MÉDICA		3691,27	1878,58	1773,61	986,27	1942,69	1885,51	941,14	2859,70	1827,39	1842,39	1881,85
INSS			2476,79	2514,94	2529,35	2594,22	3507,35		2292,31	2751,33	3097,17	2551,33
FGTS			836,04	848,92	853,79	875,68	1249,21	1077,54	773,77	928,71	1045,45	1355,61
PIS	220,33	104,51	104,51	104,51	106,72	109,46	147,99	216,00	92,31	116,09	130,68	
VT	693,00	871,75	827,75	860,75	863,50	885,50	885,50	866,25	1540,00	830,50	893,75	847,00
MATERIAL EXPEDIENTE	168,00	148,09	271,90	157,90	140,61	613,60	806,25	274,00	627,44			493,85
ENERGIA	796,39		1404,67	785,21	778,85	1038,00	1066,19	641,22	696,77	765,03	1157,14	1095,17
TELEFONE	563,75	522,75	468,09	441,60	471,76	537,68	482,94	499,04	650,02	650,11	112,97	492,35
ÁGUA	101,78	114,59	117,80	117,80	124,06	126,75	131,94	131,94	131,94	131,94	131,94	131,94
SEGURANÇA PREDIAL	240,00	480,00	240,00							480,00	240,00	240,00
LIMPEZA	384,00	213,00	463,00	970,82	441,00	435,00	380,00	475,00	380,00	380,00		435,00
SITE		194,32		600,00	274,90	400,00	200,00	200,00		555,53	200,00	392,39
ASSESSORIA JURÍDICA		5285,00	2642,50	2642,50	2642,50	2642,50		2642,50	5285,00	2642,50	3962,50	3962,50
ASSESSORIA CONTÁBIL		2126,82	1063,41	1063,41	1063,41	1063,41		1063,41	2126,82	1063,41	1593,87	1593,87
FUP MENSALIDADE	1854,37	1854,37	1854,37	1854,37	1854,37	1854,37	3854,37	6045,08	780,89	780,89	780,89	780,89
FUP RATEIO	2437,72	2393,13	2393,49	2393,49	2724,05	37402,60	2328,02	1854,37	1073,48	1073,48	1073,48	1073,48
IMPRESSOS	900,00		840,00			4175,00		9566,60		1800,00		
COMBUSTÍVEL	831,85	1035,93	1085,94	752,47	1190,16	1545,94	1449,28	553,71	804,03	360,07	873,45	1153,45
TÁXI	438,00	306,00	2090,00	642,00	406,20	998,00	1157,50	1552,00	389,00	642,00	1567,00	1702,50
ALIMENTAÇÃO	1112,22	1021,83	1492,25	1119,59	2169,40	1727,10	3461,04	2418,06	1206,52	1495,92	1509,52	2536,07
EBCT	163,36	152,46	273,38	174,88	162,36	163,41	166,19	216,29	53,61	6,95		
EDITAIS						175,00	350,00				360,00	455,00
CARTÓRIO						5,65	20,00					
JUROS E MULTAS	6,05			148,96	48,76	35,74	3,12	217,86	200,33	234,42	176,19	206,59
IMPOSTOS E TAXAS	71,48	186,31	358,94	227,34	1365,75	156,19	209,20	1502,59	394,31	485,86	1610,24	450,11
TARIFAS BANCÁRIAS	34,75	89,40	196,43	102,38	119,05	117,28	95,60	314,22	125,76	83,85	155,05	162,43
OUTROS		66,50			140,00	235,00	51,00	315,00		372,57		
SERVIÇOS PJ	302,00	6000,00	2012,00	50,00	3670,60	170,00			400,00			130,00
CUSTAS JUDICIAIS		1000,00	2000,00	1000,00	1000,00							
REFORMA/MANUT. PREDIAL											522,00	
MANUTENÇÃO DE JAZIGOS		1143,10		200,00				199,50				
LOCAÇÃO			1100,00	240,00	1740,00	240,00	3899,20	984,00	245,44		225,00	320,00
PASSAGENS AÉREAS	2957,69	1209,49	12759,16	5025,78	3265,93	3280,40	16762,34	3142,29	2072,13	4143,43	10468,13	2018,32
MANUTENÇÃO/LICENC AUTO	954,25											129,30
MOBILIZAÇÃO	967,72	50,50	963,79	441,57	1488,52							
ATIVIDADES SINDICAIS						359,15	1161,99	2005,40	1830,00	400,00	1510,32	5523,61
ATIVIDADES ASSOCIADOS					329,80							4950,00
EQUIPAMENTOS					3239,10					99,90		3113,11
IPREDE	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	170,00	85,00	170,00
SEGUROS	215,78	1055,88	215,78	215,77							3000,00	105,65
SUBTOTAL DESPESAS	24857,72	40777,96	52966,15	38167,13	46948,15	76936,40	61999,42	53328,41	36789,78	38180,35	51392,35	68662,77
TOTAL DESPESAS	591006,59											

SALDO ANTERIOR 2015	R\$	386.730,25
RECEITA SOCIAL ANUAL (FILIAÇÕES)	R\$	786.682,82
RENDIMENTOS	R\$	46.265,83
TOTAL	R\$	1.219.678,90
SALDO FINAL 2016	R\$	628.672,31