

CONTAS	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Acumulado	% sobre a Receita
<b>RECEITAS</b>														
<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>														
Mensalidades	4.474,53	6.009,99	5.523,40	5.746,38	5.100,75	6.613,92	5.379,70	6.739,10	5.778,66	6.445,26	5.926,92	6.175,51	69.914,12	53,25
Receitas sobre Aplicações Financeiras	343,39	269,04	321,91	237,98	576,44	591,15	573,22	554,42	426,18	407,06	362,34	321,15	4.984,28	3,80
Contribuição Sindical	-	30,05	1.882,60	20.023,63	29.413,43	129,37	198,02	607,43	183,25	145,80	288,26	241,29	53.143,13	40,48
Receitas Diversas	-	1.759,94	19,00	-	-	-	700,00	350,00	400,00	12,00	-	-	3.240,94	2,47
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.817,92</b>	<b>8.069,02</b>	<b>7.746,91</b>	<b>26.007,99</b>	<b>35.090,62</b>	<b>7.334,44</b>	<b>6.850,94</b>	<b>8.250,95</b>	<b>6.788,09</b>	<b>7.010,12</b>	<b>6.577,52</b>	<b>6.737,95</b>	<b>131.282,47</b>	<b>100,00</b>
<b>DESPESAS</b>														
<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>														
Gastos com Pessoal com Vínculo Empregatício	4.695,19	2.252,34	2.445,67	2.347,37	2.302,42	2.412,88	2.278,87	2.263,82	4.194,64	2.344,25	3.588,97	1.358,30	32.484,72	24,74
Encargos Sociais	946,67	498,93	523,97	521,12	505,61	543,72	497,49	510,17	510,91	511,05	629,83	889,65	7.089,12	5,40
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.098,65</b>	<b>3.687,22</b>	<b>4.788,35</b>	<b>3.644,55</b>	<b>6.016,99</b>	<b>4.168,42</b>	<b>8.048,17</b>	<b>5.844,40</b>	<b>8.903,70</b>	<b>3.587,85</b>	<b>6.299,62</b>	<b>5.308,10</b>	<b>64.396,02</b>	<b>49,05</b>
Despesas com Depreciação	122,40	110,54	122,40	118,43	122,40	118,43	122,40	118,43	122,40	118,43	122,40	118,43	1.441,06	1,10
Despesas com Aluguel	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.237,08	500,00	8.737,08	6,66
Despesas com Condomínio	386,83	386,83	386,83	386,83	386,83	386,83	386,83	386,83	386,83	386,83	580,24	405,84	4.854,38	3,70
Despesas com Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,60	67,60	0,05
Despesas com Mensalidades - FITES/DIEESE	465,18	497,64	449,22	218,00	449,22	449,22	449,22	449,22	492,43	436,43	436,43	436,43	5.228,64	16,10
Manutenção de Software	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.270,00	0,97
Despesas com Lanches e Refeições	-	-	310,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310,74	0,24
Despesas com Cartório	8,90	-	-	-	-	-	-	22,00	-	19,60	-	-	50,50	0,04
Despesas com Locação de Veículo	-	-	-	-	120,00	-	-	-	-	-	-	-	120,00	0,09
Despesas com Contratizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336,26	336,26	0,26
Despesa com Gráfica, Publicidade e Edital	394,00	218,50	396,00	66,50	38,00	395,00	76,00	391,30	27,10	103,00	175,00	-	2.346,90	1,79
Assessoria de Comunicação	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	1.526,00	9.919,00	7,56
Despesas com Correios	68,05	-	-	-	-	-	-	62,30	-	-	-	-	130,35	0,10
Despesas com Brindes e presentes	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	56,90	156,90	0,12
Despesas com Telefones	205,48	175,01	216,58	175,71	164,78	196,85	164,78	194,25	234,43	191,86	173,87	-	2.093,60	1,59
Despesas de Copa/Cozinha	168,94	-	45,64	12,00	9,97	12,00	12,00	161,77	12,00	12,00	-	-	446,32	0,34
Manutenção de Computadores e Periféricos	-	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	-	-	120,00	0,09
Despesas com Taxi	-	-	-	-	-	33,84	55,47	56,16	-	-	-	-	145,47	0,11
IPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,21	94,21	0,07
Material de Expediente	-	131,04	136,98	66,75	-	171,20	-	-	-	-	-	-	495,97	0,38
Material de Limpeza e Higiene	-	-	27,60	-	-	50,57	-	-	-	-	-	-	78,17	0,06
Despesas com Viagens	-	91,31	121,31	128,00	1.994,37	-	3.067,91	-	1.112,16	-	-	110,39	6.625,45	5,05
Despesa com material de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	-	320,00	0,24
Seminários e Eventos Culturais	-	-	-	371,99	55,80	153,45	34,45	1.892,77	1.441,31	-	241,45	512,60	4.703,82	3,58
Despesas com Estacionamento	-	-	-	-	-	17,80	64,00	-	-	-	-	-	81,80	0,06
Despesas com Locações diversas	-	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	0,27
Aquisição	-	-	-	-	-	160,96	-	-	-	-	-	-	495,00	0,38
Serviços Jurídicos	-	-	-	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	2.100,00	1,60
Ajuda de Custo	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	0,08
Serviços Contábeis	348,95	348,95	348,95	348,95	348,95	359,47	359,47	359,47	359,47	359,47	359,47	359,47	3.901,57	2,97
Despesas com Conservações e Reparos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389,70	389,70	0,30
Serviços de Terceiros	250,00	-	-	50,00	50,00	50,00	859,00	109,50	2.250,00	50,00	1.050,00	359,47	5.077,97	3,87
Despesas com Energia Elétrica	116,92	164,40	213,10	148,39	101,09	96,80	84,64	78,73	32,34	109,16	116,95	-	1.322,52	1,01
Despesas com Internet	-	-	-	-	284,08	-	-	-	40,00	-	-	-	324,08	0,25
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>101,35</b>	<b>28,11</b>	<b>114,98</b>	<b>451,96</b>	<b>539,16</b>	<b>85,30</b>	<b>94,41</b>	<b>152,78</b>	<b>121,07</b>	<b>125,72</b>	<b>104,64</b>	<b>108,30</b>	<b>2.027,78</b>	<b>1,54</b>
Despesas Bancárias	101,35	28,11	114,98	451,96	539,16	85,30	94,41	152,78	121,07	113,29	104,64	108,30	2.015,35	1,54
Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,43	-	-	12,43	0,01
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>9.841,86</b>	<b>6.466,60</b>	<b>7.872,97</b>	<b>6.985,00</b>	<b>9.384,18</b>	<b>7.210,32</b>	<b>10.918,94</b>	<b>8.771,17</b>	<b>13.730,32</b>	<b>6.569,87</b>	<b>10.623,06</b>	<b>7.664,35</b>	<b>105.997,64</b>	<b>80,74</b>
<b>SUPERÁVIL/DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>- 5.023,94</b>	<b>- 1.602,42</b>	<b>- 126,06</b>	<b>- 19.042,99</b>	<b>- 25.726,44</b>	<b>- 124,12</b>	<b>- 4.068,00</b>	<b>- 520,22</b>	<b>- 6.942,23</b>	<b>- 441,25</b>	<b>- 4.045,54</b>	<b>- 926,40</b>	<b>- 25.284,83</b>	