

DESPESAS	2014										TOTAL
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
ÁGUA - ESCRITÓRIO									R\$ 126,00		R\$ 126,00
ALUGUEL - ADM			R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.783,34	R\$ 350,00		R\$ 27.633,34
ASO - EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS	R\$ 580,83	R\$ 298,10	R\$ 851,05	R\$ 553,12	R\$ 190,40	R\$ 167,38	R\$ 395,81	R\$ 483,81	R\$ 610,68		R\$ 4.131,18
CAIXINHA	R\$ 292,50		R\$ 200,00	R\$ 250,00	R\$ 352,50	R\$ 900,00	R\$ 600,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00		R\$ 3.495,00
CAMPS	R\$ 1.230,80	R\$ 1.230,80	R\$ 1.230,80	R\$ 1.230,80							R\$ 4.923,20
CARTÓRIO - ADM				R\$ 10,00			R\$ 10,00				R\$ 20,00
CESTA BÁSICA											R\$ 0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	R\$ 10.818,55	R\$ 13.763,62	R\$ 16.705,33	R\$ 12.253,57	R\$ 6.359,05	R\$ 6.332,30	R\$ 7.999,19	R\$ 3.928,46			R\$ 78.160,07
COMISSÕES DE LICITAÇÃO	R\$ 1.950,00	R\$ 1.350,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.850,00	R\$ 1.957,35			R\$ 907,35			R\$ 11.114,70
COMPRAS - ADM			R\$ 100,00	R\$ 507,25		R\$ 1.954,00					R\$ 2.561,25
CONDOMÍNIO	R\$ 2.532,63	R\$ 2.360,34	R\$ 2.208,92	R\$ 2.240,89	R\$ 2.175,65	R\$ 2.076,10	R\$ 2.148,48	R\$ 2.256,38	R\$ 2.309,66		R\$ 20.309,05
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - ADM		R\$ 438,40		R\$ 497,37	R\$ 283,90		R\$ 392,90				R\$ 1.612,57
CONSULTORIA EM LICITAÇÕES	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 1.611,80	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00			R\$ 1.996,80
CONTA DE ÁGUA - ADM	R\$ 33,64	R\$ 33,64		R\$ 634,23				R\$ 185,10			R\$ 886,61
CONTA DE LUZ - ADM	R\$ 1.291,81	R\$ 821,24	R\$ 1.150,18	R\$ 664,23	R\$ 310,58	R\$ 1.414,46	R\$ 989,87	R\$ 2.102,18	R\$ 606,06		R\$ 9.350,61
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				R\$ 234,70	R\$ 1.127,00						R\$ 1.361,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 952,82	R\$ 240,00								R\$ 1.192,82
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 84,38	R\$ 640,52	R\$ 103,16								R\$ 828,06
CORREIOS - ADM			R\$ 34,45		R\$ 137,10	R\$ 172,35	R\$ 141,35	R\$ 395,99	R\$ 1.906,26		R\$ 2.787,50
DARE/SP - DOCUMENTO ARRECAD. DE RECEITAS ESTADUAIS					R\$ 132,92						R\$ 132,92
FGTS - ADM		R\$ 151,51	R\$ 2.930,04	R\$ 1.622,04	R\$ 4.187,63	R\$ 663,08	R\$ 2.067,53	R\$ 7.957,62	R\$ 1.627,47		R\$ 21.206,92
GPS - ADM	R\$ 2.320,01	R\$ 2.921,58	R\$ 4.452,61	R\$ 4.189,74	R\$ 6.600,04	R\$ 9.406,72	R\$ 2.235,12	R\$ 3.555,49	R\$ 1.323,87		R\$ 37.005,18
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 21.400,00	R\$ 51.400,00	R\$ 15.131,00	R\$ 16.772,82	R\$ 8.887,98	R\$ 8.000,00		R\$ 3.146,30	R\$ 4.305,00		R\$ 129.043,10
HONORÁRIOS JURÍDICOS	R\$ 6.120,00	R\$ 5.313,93	R\$ 2.500,00	R\$ 3.758,80	R\$ 3.888,95		R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00		R\$ 33.581,68
HONORÁRIOS TÉCNICOS	R\$ 2.250,00	R\$ 9.138,00	R\$ 12.750,00	R\$ 6.750,00	R\$ 9.000,00		R\$ 2.750,00	R\$ 7.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 55.638,00
IMPOSTO SINDICAL		R\$ 140,73		R\$ 425,97	R\$ 71,09						R\$ 637,79
IPTU - ADM		R\$ 1.333,75	R\$ 425,97	R\$ 1.785,00	R\$ 578,20		R\$ 2.307,99	R\$ 1.906,49			R\$ 8.337,40
IPVA - ADM											R\$ 0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO							R\$ 456,41		R\$ 977,22		R\$ 1.433,63
MOTOBOY - ADM	R\$ 2.427,60	R\$ 1.027,00	R\$ 460,00		R\$ 1.822,35	R\$ 1.107,00	R\$ 432,00	R\$ 2.009,00	R\$ 846,00		R\$ 10.130,95
PIS		R\$ 710,72		R\$ 721,93							R\$ 1.432,65
PIS - RF											R\$ 0,00
PRO LABORE	R\$ 9.419,33	R\$ 3.351,73	R\$ 8.800,00	R\$ 6.963,73	R\$ 9.750,57	R\$ 3.625,00		R\$ 7.250,00	R\$ 3.625,00		R\$ 52.785,36
PROVEDOR DE INTERNET - ADM	R\$ 99,90	R\$ 233,88	R\$ 299,18	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 304,70				R\$ 1.237,36
SALÁRIOS - 13º SALÁRIO											R\$ 0,00
SALÁRIOS - ADIANTAMENTO	R\$ 17.060,01	R\$ 34.026,03	R\$ 31.633,02	R\$ 37.482,02	R\$ 38.442,01	R\$ 38.676,02	R\$ 40.510,03	R\$ 40.128,02	R\$ 33.073,02		R\$ 311.030,18
SALÁRIOS - FÉRIAS	R\$ 2.575,28	R\$ 7.456,89	R\$ 7.805,71	R\$ 1.479,43	R\$ 2.837,99			R\$ 4.190,61			R\$ 26.345,91
SALÁRIOS - HORAS EXTRAS			R\$ 246,00	R\$ 936,66	R\$ 1.064,12	R\$ 1.590,92	R\$ 2.496,08	R\$ 933,36	R\$ 1.233,36		R\$ 8.500,50
SALÁRIOS - PAGAMENTO	R\$ 43.985,00	R\$ 34.766,49	R\$ 37.720,66	R\$ 36.697,96	R\$ 42.890,00	R\$ 43.912,00	R\$ 44.356,20	R\$ 42.953,38	R\$ 44.978,81		R\$ 372.260,50
SALÁRIOS - RESCISÃO	R\$ 1.033,97	R\$ 8.157,11	R\$ 2.081,30	R\$ 6.290,88	R\$ 7.184,23		R\$ 14.722,79	R\$ 1.429,92	R\$ 3.256,73		R\$ 44.156,93
TELEFONE	R\$ 7.143,69	R\$ 7.849,97	R\$ 4.461,39	R\$ 5.850,90	R\$ 6.573,51	R\$ 3.792,70	R\$ 10.360,10	R\$ 7.777,62	R\$ 2.808,49		R\$ 56.618,37
VALE ALIMENTAÇÃO - ADM		R\$ 12.026,70	R\$ 10.135,00	R\$ 14.038,40	R\$ 14.434,60	R\$ 15.143,80	R\$ 11.567,61	R\$ 15.064,94	R\$ 9.941,02		R\$ 102.352,07
VALE TRANSPORTE - ADM	R\$ 228,00	R\$ 5.622,00	R\$ 6.135,40	R\$ 6.355,70	R\$ 7.057,60	R\$ 6.702,00	R\$ 6.936,40	R\$ 7.982,50	R\$ 5.947,80		R\$ 52.967,40
TOTAL	R\$ 134.932,93	R\$ 207.572,50	R\$ 175.446,17	R\$ 176.703,04	R\$ 182.509,02	R\$ 148.290,73	R\$ 165.735,56	R\$ 178.682,86	R\$ 129.452,45	R\$ 0,00	R\$ 1.499.325,26