

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013

Geral	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldos Iniciais	R\$ 921,044.44	R\$ 593,277.89	R\$ 570,069.93	R\$ 585,170.92	R\$ 582,541.46	R\$ 565,596.57	R\$ 521,681.07	R\$ 573,699.90	R\$ 580,217.10	R\$ 545,220.41	R\$ 531,854.47	R\$ 495,859.21
Total Receitas	R\$ 916.68	R\$ 368,688.01	R\$ 365,315.52	R\$ 367,509.29	R\$ 357,354.77	R\$ 319,999.55	R\$ 414,818.91	R\$ 366,451.26	R\$ 368,469.38	R\$ 370,465.99	R\$ 370,401.06	R\$ 375,779.66
Total Despesas	R\$ 328,683.23	R\$ 391,895.97	R\$ 350,214.53	R\$ 370,138.75	R\$ 374,299.66	R\$ 363,915.05	R\$ 362,800.08	R\$ 359,934.06	R\$ 403,466.07	R\$ 383,831.93	R\$ 406,396.32	R\$ 415,778.56
Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Aplicação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,764.10
Contribuição de Associados	R\$ -	R\$ 363,604.65	R\$ 363,424.39	R\$ 365,385.34	R\$ 356,104.29	R\$ 316,505.49	R\$ 411,629.88	R\$ 364,921.23	R\$ 366,268.36	R\$ 368,352.69	R\$ 368,770.03	R\$ 370,490.84
Devolução	R\$ -	R\$ -	R\$ 323.13	R\$ 16.68	R\$ -	R\$ -	R\$ 810.00	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.00	R\$ -	R\$ 100.00
Emprestimo	R\$ 800.00	R\$ -	R\$ 800.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Convênios	R\$ 116.68	R\$ 16.68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros depósitos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.00	R\$ 188.25	R\$ 100.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pagamento de Convênios	R\$ -	R\$ 5,066.68	R\$ 768.00	R\$ 2,107.27	R\$ 1,250.48	R\$ 3,394.06	R\$ 2,190.78	R\$ 1,430.03	R\$ 2,201.02	R\$ 2,073.30	R\$ 1,631.03	R\$ 1,424.72
Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Aquisição de Patrimônio	R\$ -	R\$ 60.00	R\$ 514.00	R\$ 70.00	R\$ 90.00	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.50	R\$ 48.70	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,211.38
Assessoria Contábil	R\$ -	R\$ 2,800.00	R\$ 1,400.00	R\$ 1,400.00	R\$ 1,400.00	R\$ 1,400.00	R\$ 1,400.00	R\$ -	R\$ 2,800.00	R\$ 1,400.00	R\$ 1,400.00	R\$ 1,400.00
Assessoria Jurídica	R\$ 2,662.00	R\$ 2,662.00	R\$ 2,662.00	R\$ 2,662.00	R\$ 2,662.00	R\$ 2,715.24	R\$ 2,715.24	R\$ 2,715.00	R\$ 2,715.24	R\$ 2,715.24	R\$ 2,715.24	R\$ 5,430.48
Assinatura Jornais e Revistas	R\$ 202.80	R\$ 218.40	R\$ 317.80	R\$ 223.90	R\$ 238.10	R\$ -	R\$ 399.00	R\$ 353.10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consumo	R\$ -	R\$ 1,331.28	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,342.75	R\$ 847.00	R\$ 791.20	R\$ 1,578.51	R\$ 535.00	R\$ -	R\$ 1,766.31	R\$ 120.00
Convênios	R\$ 308,397.30	R\$ 308,532.64	R\$ 309,657.16	R\$ 311,780.07	R\$ 312,441.91	R\$ 315,352.05	R\$ 313,848.63	R\$ 312,431.60	R\$ 313,495.41	R\$ 313,893.23	R\$ 312,370.31	R\$ 314,752.77
Custas Processuais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,395.00	R\$ -	R\$ 5,388.90	R\$ -	R\$ 1,915.10	R\$ -
Encargos Sociais	R\$ -	R\$ 5,632.04	R\$ 3,977.73	R\$ 4,174.07	R\$ 4,210.24	R\$ 4,334.53	R\$ 4,174.07	R\$ 4,607.28	R\$ 4,895.46	R\$ 4,174.07	R\$ 4,534.76	R\$ 6,724.02
Festas e Comemorações	R\$ -	R\$ 5,000.00	R\$ -	R\$ 1,750.00	R\$ 3,573.00	R\$ -	R\$ 4,650.00	R\$ -	R\$ 18,385.00	R\$ 24,070.91	R\$ 34,416.34	R\$ 38,160.80
Funcionários	R\$ -	R\$ 12,783.65	R\$ 8,454.69	R\$ 10,483.33	R\$ 7,359.09	R\$ 9,171.69	R\$ 8,801.89	R\$ 5,368.92	R\$ 17,603.78	R\$ 8,801.09	R\$ 13,290.09	R\$ 3,444.36
Fundo de Greve	R\$ -	R\$ 17,494.25	R\$ 8,774.96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,774.96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fórum das AD's	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,480.00	R\$ -
Mobilizações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,237.73	R\$ 100.00
Prestação de Serviços	R\$ 933.00	R\$ 2,052.16	R\$ 1,752.19	R\$ 5,883.96	R\$ 7,527.37	R\$ 1,911.66	R\$ 1,644.00	R\$ 611.00	R\$ 8,814.07	R\$ 2,950.43	R\$ 2,997.57	R\$ 1,314.96
Ressarcimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,158.72	R\$ 89.85	R\$ -	R\$ 581.07	R\$ 259.95	R\$ 2,563.79	R\$ -	R\$ 329.60	R\$ 472.71
Sede Vit da Conquista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,790.00	R\$ -	R\$ 7,300.00	R\$ -
Sede Itapetinga	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,440.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Gráficos	R\$ 3,735.00	R\$ -	R\$ 160.00	R\$ 1,275.00	R\$ 153.36	R\$ 1,010.00	R\$ 616.74	R\$ 1,671.74	R\$ 910.00	R\$ 1,370.00	R\$ 809.00	R\$ 4,145.00
Sindicais	R\$ 1,696.00	R\$ 2,283.72	R\$ 2,632.59	R\$ 1,772.60	R\$ 7,731.52	R\$ 8,921.20	R\$ 1,772.56	R\$ 11,347.76	R\$ 1,772.58	R\$ 2,672.58	R\$ 2,072.58	R\$ 14,720.35
Tarifas Bancárias	R\$ 45.50	R\$ 30.50	R\$ 51.00	R\$ 45.50	R\$ 45.55	R\$ 25.00	R\$ 40.00	R\$ 40.00	R\$ 40.00	R\$ 167.93	R\$ 66.00	R\$ 68.69
Telefones	R\$ 1,134.89	R\$ 1,931.27	R\$ 99.90	R\$ 2,017.14	R\$ 1,681.43	R\$ -	R\$ 1,987.17	R\$ 99.90	R\$ 2,164.59	R\$ 3,795.22	R\$ 1,017.63	R\$ 990.54
Viagens	R\$ 9,876.74	R\$ 29,084.06	R\$ 9,760.51	R\$ 21,442.46	R\$ 23,753.49	R\$ 18,226.68	R\$ 16,983.51	R\$ 10,027.84	R\$ 18,103.55	R\$ 17,821.23	R\$ 16,678.06	R\$ 19,722.50

	Janeiro	Dezembro
Fundo de Mobilização Permanente	R\$ 98,509.44	R\$ 141,516.17
Aplicação (SEDES)	R\$ 411,015.82	R\$ 422,546.86