

PRESTAÇÃO DE CONTAS : JANEIRO/2015

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA	8097,15
ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	3000,00
FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	1.213,43
AUXILIO TRANSPORTE ALIMENTACAO E SAUDE	2.637,00
SINDTESP	78,94
CESTA BASICA FUNCIONARIOS	422,44
FUNCIONARIOS DE POMBAL	699,87
INSS	3.440,23
FGTS	722,93
PIS	123,15
TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS	20435,14
DESPESAS COM SEDE SOCIAL	
DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA	85,47
AGUA	492,16
DESPESAS COM MATERIAL PARA PISCINA	169,00
LUZ	325,28
LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO	130,00
TOTAL	1.201,91
APOIO	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA	3003,25
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1448,00
TOTAL	4451,25
IMPrensa E DIVULGAÇÃO	
DESPESAS COM BANER FAIXA E PANFLETO BOLETIM	1500,00
DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE	1200,00
TOTAL	2700,00
INFRAESTRUTURA	
LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA)	250,59
DESPESAS COM AGUA MINERAL	50,00
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO	1134,34
TELEFONE TIM	479,61
DESPESAS COM DIARISTA	112,00
DESPESAS COM MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	200,00
DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS	150,00
SEGURANÇA ELETRONICA	130,00
TELEFONE OI	263,95
SERVIÇO DE JARDINEIRO	180,00
TOTAL	2950,49

DESPESAS BANCARIAS	20,30
DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS	
TAXI NETO LEVAR THIAGO JOAO PESSOA	200,00
DESPESAS C INSCRICAO SPF	120,00
DIARIAS DE THIAGO	400,00
TOTAL	720,00
REPASSE ESTATUTARIOS	
ANDES	12.043,53
FUNDO ÚNICO DO ANDES	963,48
FUNDO DE GREVE	6021,76
TOTAL	19028,77
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	51507,86
RECEITAS	
OUTRAS RECEITAS	125,00
CONSIGNAÇÃO	63733,92
SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO	28502,91
TOTAL	92361,83
APLICACAO PARA O MÊS SEGUINTE	7214,44
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA	168,29
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO	33471,24
TOTAL	40.853,97

PRESTAÇÃO DE CONTAS: FEVEREIRO/2015

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FUNCIONARIOS SEDE ADMINISTRATIVA	6636,70
FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	1.060,52
AUXILIO TRANSPORTE ALIMENTACAO E SAUDE	2.637,00
SINDTESP	86,93
FUNCIONARIOS DE POMBAL	645,00
INSS	4.421,56
FGTS	722,93
PIS	123,15
TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS	16333,79
DESPESAS COM SEDE SOCIAL	
DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA	0,00
AGUA	303,27
DESPESAS COM MATERIAL PARA PISCINA	379,00
LUZ	407,45
LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO	130,00
TOTAL	1.219,72
APOIO	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA	2755,36
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1580,00
TOTAL	4335,36
IMPrensa e Divulgação	
DESPESAS COM BANER FAIXA E PANFLETO BOLETIM	900,00
CARRO SOM	250,00
DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE	1200,00
TOTAL	2350,00
INFRAESTRUTURA	
LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA)	158,59
DESPESAS COM AGUA CAGEPA	55,65
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO	66,00
TELEFONE TIM	443,51
DESPESAS COM DIARISTA	70,00
DESPESAS COM MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	2400,00
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,95
SEGURANÇA ELETRONICA	130,00
TELEFONE 01	492,59
DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACOES	118,00
MATERIAL PARA SEDE POMBAL	200,00
CONTRIBUICAO P MOVIMENTO SOCIAL	150,00
TOTAL	4345,29
DESPESAS BANCARIAS	20,30
DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS	

1a PARCELA DO 34 CONGRESSO ANDES	8078,15
TAXI EM BRASILIA DE THIAGO	130,00
DIARIA CUNHA ENCONTRO REGIONAL NE II	90,00
DIARIA JOAO B ENCONTRO REGIONAL NE II	90,00
DIARIA SORAIA ENCONTRO REGIONAL NE II	90,00
DIARIA IRELANIO ENCONTRO REGIONAL NE II	90,00
TAXI LEVAR E TRAZER PROF JPESOA PARA PARA PARTICIPAR ENCON REGIONAL NE II	
PROF. JOAO BATISTA IRELANIO,SORAIA E CUNHA	460,00
HOTEL JPESOA PARA PROFESSORES PARA PARTICIPAR ENCON REGIONAL NE II	
PROF. JOAO BATISTA IRELANIO,SORAIA E CUNHA	523,00
PASSAGEM AEREA PARA THIAGO REUNIAO SPF	2278,27
HOSPEDAGEM DE THIAGO EM BRASILIA	792,00
DIARIAS P/LAUTER PART 34 CONGRESSO	650,00
DIARIAS P/JOAO B PART 34 CONGRESSO	650,00
DIARIAS P/IRELANIO PART 34 CONGRESSO	650,00
DIARIAS P/CUNHA PART 34 CONGRESSO	700,00
TAXI LEVAR CUNHA,IRELANIO,LAUTER, SORAIA JOAO BATISTA AEROPORTO JP	280,00
DIARIAS P/SORAIA PART 34 CONGRESSO	650,00
TOTAL	16.201,42
REPASSE ESTATUTARIOS	
ANDES	11.547,00
FUNDO ÚNICO DO ANDES	923,81
FUNDO DE GREVE	5773,85
TOTAL	18244,66
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	63050,54
RECEITAS	
CONSIGNAÇÃO	63512,36
SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO	33471,24
SALDO DO MÊS ANTERIOR CAIXA	168,29
TOTAL	97151,89
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA	168,29
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO	33933,06
TOTAL	34101,35

PRESTAÇÃO DE CONTAS: MARÇO/2015

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA	9016,33
FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	1.112,46
AUXILIO TRANSPORTE ALIMENTACAO E SAUDE	2.691,00
DESPESAS COM FÉRIAS	3.417,43
FUNCIONARIOS DE POMBAL	678,48
INSS	3.143,61
FGTS	801,22
PIS	122,29
TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS	19982,82
DESPESAS COM SEDE SOCIAL	
DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA	1950,00
AGUA	349,07
DESPESAS COM MATERIAL PARA PISCINA	
LUZ	396,19
LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO	130,00
TOTAL	2.825,26
APOIO	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA	3305,71
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1580,00
TOTAL	4885,71
IMPrensa E DIVULGAÇÃO	
DESPESAS COM BANER FAIXA E PANFLETO BOLETIM	640,00
CARRO SOM	450,00
DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE	1200,00
TOTAL	2290,00
INFRAESTRUTURA	
LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA)	263,31
DESPESAS COM AGUA CAGEPA	54,58
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO	888,36
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS FREEZES ETC	445,00
DESPESAS COM SEDE CUI TE	590,00
DESPESAS COM SEXTA CULTURAL	1877,53
DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS	1233,76
TELEFONE TIM	463,69
DESPESAS COM DIARISTA	70,00
SERVIÇO DE JARDINEIRO	360,00
DESPESAS C DESLOCAMENTO A SERVICO DA ADUF	20,00
SEGURANÇA ELETRONICA	130,00
TELEFONE OI	260,67
DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACOES	67,40
MATERIAL PARA SEDE POMBAL	400,00
CONTRIBUICAO P MOVIMENTO SOCIAL	3100,00
TOTAL	10224,30

DESPESAS BANCARIAS	20,30
DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS	
DIARIA LUCIANO ENC COMISSAO VERDADE	300,00
DIARIA E TRANSP LUCIANO SINASEFE JP	155,00
DIARIA IRELANIO ENCONTRO REGIONAL NE II	
DIARIA LUCIANO ENCONTRO REGIONAL NE II	460,00
TAXI LEVAR E TRAZER PROF JPESSOA PARA	
PARA PARTICIPAR ENCON REGIONAL NE II	500,00
HOTEL JPESSOA PARA PROFESSORES	
PARA PARTICIPAR ENCON REGIONAL NE II	
PROF. GONZALO,IRELANIO,LUCIANO E	
	590,00
PASSAGEM AEREA PARA LUCIANO	
SPF-PORTO ALEGRE	1451,77
COMBUSTIVEL PARA JOAO PESSOA	80,00
RATEIO 34 CONGRESSO	6330,91
TOTAL	9.867,68
REPASSE ESTATUTARIOS	
ANDES	11.547,70
FUNDO ÚNICO DO ANDES	923,81
FUNDO DE GREVE	5773,85
TOTAL	18245,36
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	69341,43
RECEITAS	
CONSIGNAÇÃO	64055,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO	33933,06
SALDO DO MÊS ANTERIOR CAIXA	168,29
TOTAL	98157,26
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA	168,29
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO	28647,54
TOTAL	28815,83

PRESTAÇÃO DE CONTAS: ABRIL/2015

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA	14662,39
FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	1.077,82
DESPESAS COM FÉRIAS	2.445,69
FUNCIONARIOS DE POMBAL	678,48
INSS	2.947,54
FGTS	844,74
PIS	81,13
TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS	22737,79
DESPESAS COM SEDE SOCIAL	
DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA	1630,38
DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRA GRANJA	1000,00
AGUA	358,23
DESPESAS COM MATERIAL PARA PISCINA	130,00
LUZ	517,68
LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO	178,00
TOTAL	3.814,29
APOIO	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA	2973,33
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1580,00
TOTAL	4553,33
IMPrensa E DIVULGAÇÃO	
DESPESAS COM BANER FAIXA E PANFLETO BOLETIM	2105,00
CARRO SOM	750,00
DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE	1200,00
TOTAL	4055,00
INFRAESTRUTURA	
LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA)	401,87
DESPESAS COM AGUA CAGEPA	54,58
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO	303,50
DESPESAS COM AGUA MINERAL	71,50
DESPESAS COM SEDE SUME	600,00
DESPESAS COM MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	76,00
DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO 1 MAIO	236,26
TELEFONE TIM	464,56
DESPESAS COM DIARISTA	70,00
DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	25,00
DESPESAS COM IPTU	263,18
SEGURANÇA ELETRONICA	130,00
TELEFONE OI	277,52
DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACOES	247,39
TOTAL	3221,36
DESPESAS BANCARIAS	20,30

DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS	
TAXI LUCIANO EM PORTO ALEGRE	94,00
TAXI TRANSLADO JOAO PESSOA	230,00
HOTEL LUCIANO PORTO ALEGRE	709,20
DIARIA GONZALO SPF BRASILIA	250,00
DIARIA ROBERTO SPF BRASILIA	250,00
PASSAGEM AEREA GONZALO E ROBERTO	1877,14
TAXI DE ROBERTO E GONZALO BRASILIA	235,00
PASSAGENS AEREA DE CUNHA,LUCIANO E	
SORAIA 10 CONAD EXTRAORDINARIO	4330,08
DIARIAS CUNHA,SORAIA E LUCIANO	633,00
TOTAL	8.608,42
REPASSE ESTATUTARIOS	
ANDES	11.547,70
FUNDO ÚNICO DO ANDES	923,81
FUNDO DE GREVE	5773,85
TOTAL	18245,36
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	65255,85
RECEITAS	
CONSIGNAÇÃO	63663,20
OUTRAS RECEITAS	2843,63
SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO	28647,54
SALDO DO MÊS ANTERIOR CAIXA	168,29
TOTAL	95322,66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA	3,95
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO	30062,86
TOTAL	30066,81

PRESTAÇÃO DE CONTAS : MAIO/2015

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA	11968,77
FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	1.098,71
DESPESAS COM FÉRIAS	
FUNCIONARIOS DE POMBAL	676,29
INSS	3.411,75
FGTS	807,56
PIS	130,98
TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS	17743,83
DESPESAS COM SEDE SOCIAL	
DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA	610,63
DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRA GRANJA	4248,00
AGUA	83,43
DESPESAS COM MATERIAL PARA PISCINA	183,00
LUZ	551,14
LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO	130,00
TOTAL	5.806,20
APOIO	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA	2946,67
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1580,00
TOTAL	4526,67
IMPrensa E DIVULGAÇÃO	
DESPESAS COM BANER FAIXA E PANFLETO BOLETIM	1575,00
CARRO SOM	1850,00
DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE	1296,00
TOTAL	4721,00
INFRAESTRUTURA	
LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA)	447,51
DESPESAS COM AGUA CAGEPA	52,00
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO	2129,50
DESPESAS COM AGUA MINERAL	54,58
DESPESAS COM SEDE SUME	64,00
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	1042,90
CONTRIBUICAO PARA MOVIMENTO SOCIAL	500,00
TELEFONE TIM	475,26
DESPESAS COM DIARISTA	100,00
DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	210,00
DESPESAS COM GASTOS COM SEDE POMBAL	710,00
DESPESAS COM PROJETOS ARQUITETONICOS	3300,00
SEGURANÇA ELETRONICA	130,00
DESPESAS COM GASTOS COM SEDE SOUSA	870,00
TELEFONE OI	280,15
DESPESAS COM XEROX E ENCADERNAÇÕES	980,00
TOTAL	11345,90

DESPESAS BANCARIAS	21,30
DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS	
TAXI CUNHA KM 282	84,00
DESPESAS COM HOTEL	129,00
DIARIA DE LUCIANO SUME J PESSOA	90,00
INSCRICAO SPF	1670,00
DIARIA SONIA SUME	60,00
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	1356,28
PASSAGEM AEREA ELVIA	1089,37
DIARIAS ROBERTO ELVIA REUNIAO SETOR	700,00
TAXI JOAO PESSOA E SUME	735,00
TAXI LUCIANO	16,00
DESPESAS COM CONGRESSO ANDES	549,28
TAXI	1177,10
TAXI SUME JOAO PESSOA	430,00
DIARIA ROBERTO CNG BRASILIA	500,00
DIARIA ROBERTO CUITE	285,90
PASSAGEM AEREA ROBERTO CNG	700,00
DIARIA DE LUCIANO E GONZALO	120,00
DIARIA DE CUNHA JOAO PESSOA	142,00
PASSAGENS AEREAS LUCIANO GONZALO	3629,53
TAXI ROBERTO BRASILIA	159,00
TOTAL	13.622,46
REPASSE ESTATUTARIOS	
ANDES	11.547,70
FUNDO ÚNICO DO ANDES	923,81
FUNDO DE GREVE	5773,85
TOTAL	18245,36
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	76382,95
RECEITAS	
CONSIGNAÇÃO	63516,49
OUTRAS RECEITAS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO	30062,86
SALDO DO MÊS ANTERIOR CAIXA	3,95
TOTAL	93583,30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA	3,95
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO	17196,34
TOTAL	17200,35

PRESTAÇÃO DE CONTAS : JUNHO/2015

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA	11742,77
FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	1.098,71
DESPESAS COM FÉRIAS	
FUNCIONARIOS DE POMBAL	676,29
INSS	3.126,05
FGTS	807,56
PIS	130,98
TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS	17582,36
DESPESAS COM SEDE SOCIAL	
DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRA GRANJA	13000,00
AGUA	147,55
DESPESAS COM MATERIAL PARA PISCINA	
LUZ	484,93
LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO	330,00
TOTAL	13.962,48
APOIO	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA	2997,39
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1580,00
TOTAL	4577,39
IMPrensa E DIVULGAÇÃO	
DESPESAS COM BANER FAIXA E PANFLETO BOLETIM	825,00
CARRO SOM	1296,00
DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE	1000,00
TOTAL	3121,00
INFRAESTRUTURA	
LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA)	479,06
DESPESAS COM AGUA CAGEPA	54,58
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO	
DESPESAS COM AGUA MINERAL	
DESPESAS COM SEDE SUME	928,90
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,00
CONTRIBUICAO PARA MOVIMENTO SOCIAL	
TELEFONE TIM	478,47
DESPESAS COM DIARISTA	
DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	621,36
DESPESAS COM GASTOS COM SEDE POMBAL	250,00
DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO DE S JOAO	13564,61
SEGURANÇA ELETRONICA	130,00
DESPESAS COM GASTOS COM SEDE SOUSA	196,00
TELEFONE OI	293,87
DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACOES	380,00
TOTAL	17460,85

DESPESAS BANCARIAS	21,30
DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS	
HOTEL BRASILIA ELVIA E ROBERTO	1584,00
DIARIAS DE LUCIANO GONZALO	200,00
TAXI DE LUCIANO	235,00
TAXIS ROBERTO BRASILIA	163,00
TAXI GONZALO	82,00
TRANSLADO JOAO PESSOA	150,00
DIARIAS HOTEL PROF MENESES	351,50
DIARIAS TIAGO CNG	1100,00
TRANSLADO JOAO PESSOA/SOUSA	1100,00
DESPESAS MENESES	552,00
FALCAO PASSAGENS	788,14
TAXI	122,55
TOTAL	6.428,19
REPASSE ESTATUTARIOS	
ANDES	11.547,70
FUNDO ÚNICO DO ANDES	923,81
FUNDO DE GREVE	5773,85
TOTAL	18245,36
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	81398,93
RECEITAS	
CONSIGNAÇÃO	63416,92
OUTRAS RECEITAS	2250,21
SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO	17196,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR CAIXA	3,95
TOTAL	82867,42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA	0,40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO	1468,09
TOTAL	1468,49

PRESTAÇÃO DE CONTAS : JULHO/2015

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA	11898,58
FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	1.258,21
RESERVA PROGRAMADA	1.539,87
DESPESAS C FÉRIAS	1.776,54
FUNCIONARIOS DE POMBAL	705,96
INSS	3.613,14
FGTS	807,56
PIS	261,97
TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS	21861,83
DESPESAS COM SEDE SOCIAL	
DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA	144,00
AGUA	54,58
LUZ	527,93
LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO	341,00
TOTAL	330,00
	1.067,51
APOIO	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA	2.972,17
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1580,00
TOTAL	4552,17
IMPrensa E DIVULGAÇÃO	
DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE	1296,00
TOTAL	1296,00
INFRAESTRUTURA	
LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA)	459,46
DESPESAS COM AGUA CAGEPA	110,91
DESPESAS COM INTERNET	84,00
DEVOLUCAO DE CONSIGNACAO	414,10
DESPESAS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTA	336,00
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO	19,52
DESPESAS COM AGUA MINERAL	396,50
DESPESAS COM TELEFONE TIM	481,46
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	479,90
DESPESAS DE JARDINEIRO	240,00
DESPESAS C XEROX E ENCADERNACAO	110,00
DESPESAS COM DIARISTA	210,00
DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	2234,95
DESPESAS COM FRETE	40,00
DESPESAS COM LOCACAO DE MESAS	600,00
SEGURANÇA ELETRONICA	130,00
DESPESAS C DESLOCAMENTO A DISP ADUF	20,00
TELEFONE 01	286,04
TOTAL	6652,84

DESPESAS BANCARIAS	
	21,30
DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS	
HOTEL MARC CENTER PROF MENEZES	175,00
DESPESAS COM CARAVANA EM BRASILIA	1000,00
TOTAL	1175,00
REPASSE ESTATUTARIOS	
ANDES	11547,70
FUNDO ÚNICO DO ANDES	923,81
FUNDO DE GREVE	5773,85
TOTAL	18245,36
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	54.850,71
RECEITAS	
CONSIGNAÇÃO	63832,28
OUTRAS RECEITAS	1000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO	1468,09
SALDO DO MÊS ANTERIOR CAIXA	0,40
TOTAL	66300,77
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA	0,40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO	11449,66
TOTAL	11450,06

PRESTAÇÃO DE CONTAS : AGOSTO/2015

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA	11843,23
FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	1.124,91
RESERVA PROGRAMADA	1.802,49
FUNCIONARIOS DE POMBAL	682,29
INSS	3.099,85
FGTS	807,56
PIS	130,99
TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS	19491,32
DESPESAS COM SEDE SOCIAL	
DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA	
AGUA	129,23
LUZ	467,51
LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO	370,00
TOTAL	966,74
APOIO	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA	2.783,62
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1580,00
TOTAL	4363,62
IMPrensa E DIVULGAÇÃO	
DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE	1296,00
TOTAL	1296,00
INFRAESTRUTURA	
LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA)	410,06
DESPESAS COM AGUA CAGEPA	54,58
DESPESAS C MANUTENCAO IMOBILIZADO	420,00
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO	1190,00
DESPESAS COM AGUA MINERAL	97,00
DESPESAS COM TELEFONE TIM	384,13
DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	6581,03
TELEFONE 01	290,75
TOTAL	9427,55
DESPESAS BANCARIAS	21,30
	21,30
DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS	
DIARIA DE LUCIANO CONAD	500,00
HOTEL LUCIANO MARCUS 60 CONAD	1477,00
TAXI LUCIANO E MARCUS 60 CONAD	237,00
TRANSLADO DE LUCIANO E MARCUS JP A CG	150,00
PASSAGENS LUCIANO 60 CONAD	892,64
PASSAGENS LUCIANO E MARCUS 60 CONAD	1659,03

DIARIA DE MARCUS CONAD	500,00
TOTAL	5415,67
REPASSE ESTATUTARIOS	
ANDES	11547,70
FUNDO ÚNICO DO ANDES	923,81
FUNDO DE GREVE	5773,85
TOTAL	18245,36
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	59.227,56
RECEITAS	
CONSIGNAÇÃO	63637,42
OUTRAS RECEITAS	262,62
SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO	11449,66
SALDO DO MÊS ANTERIOR CAIXA	0,40
TOTAL	75350,10
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA	75,60
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO	16046,94
TOTAL	16122,54

PRESTAÇÃO DE CONTAS : SETEMBRO/2015

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA	11489,34
FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	1.098,71
RESERVA PROGRAMADA	1.688,39
FUNCIONARIOS DE POMBAL	720,96
INSS	3.472,26
FÉRIAS	2.857,08
FGTS	951,95
PIS	145,22
TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS	22423,91
DESPESAS COM SEDE SOCIAL	
DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA	247,00
LUZ	564,51
LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO	130,00
TOTAL	941,51
APOIO	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA	3.190,93
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1580,00
TOTAL	4770,93
IMPrensa E DIVULGAÇÃO	
DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE	1296,00
TOTAL	1296,00
INFRAESTRUTURA	
LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA)	370,84
DESPESAS COM AGUA CAGEPA	66,00
DESPESAS C MANUTENCAO IMOBILIZADO	250,00
DESPESAS COM FRETE	100,00
DESPESAS C ASSINATURAS DE JORNAIS E R E INTER	392,00
DESPESAS COM DIARISTA	100,00
DESPESAS COM SEGURANCA ELETRONICA	130,00
DESPESAS COM TELEFONE TIM	340,93
DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	4118,54
TELEFONE OI	314,67
TOTAL	6182,98
DESPESAS BANCARIAS	76,30
	76,30
DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS	
DESPESAS COM CONGRESSO ANDES	1528,21
TOTAL	
REPASSE ESTATUTARIOS	
ANDES	11547,70
FUNDO ÚNICO DO ANDES	923,81

FUNDO DE GREVE	5773,85
TOTAL	18245,36
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	55.465,20
RECEITAS	
CONSIGNAÇÃO	63857,15
OUTRAS RECEITAS	148,52
SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO	16046,94
SALDO DO MÊS ANTERIOR CAIXA	75,60
TOTAL	80128,21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA	15,65
APLICACAO CAIXA	15000,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO	2948,07
TOTAL	17963,72

PRESTAÇÃO DE CONTAS : OUTUBRO/2015

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA	9385,79
FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	1.098,71
RESERVA PROGRAMADA	1.722,29
FUNCIONARIOS DE POMBAL	1.146,34
INSS	3.423,06
FÉRIAS	
FGTS	892,87
PIS	144,46
TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS	17813,52
DESPESAS COM SEDE SOCIAL	
DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA	
LUZ	359,79
LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO	130,00
TOTAL	489,79
APOIO	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA	2.736,24
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1576,00
TOTAL	4312,24
IMPrensa E DIVULGAÇÃO	
DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE	1296,00
TOTAL	1296,00
INFRAESTRUTURA	
LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA)	399,98
DESPESAS COM AGUA MINERAL	52,00
DESPESAS COM AGUA CAGEPA	49,42
DESPESAS COM SEXTA CULTURAL	5075,00
DESPESAS COM XEROX	250,00
DESPESAS C MANUTENCAO IMOBILIZADO	475,00
DESPESAS COM FRETE	140,00
DESPESAS C ASSINATURAS DE JORNAIS E R E I8NTER	500,00
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	464,00
DESPESAS COM DIARISTA	180,00
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	2238,00
DESPESAS COM SEGURANCA ELETRONICA	130,00
DESPESAS COM TELEFONE TIM	216,31
DESPESAS COM CARREIRA DOCENTE	140,00
DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	8363,97
TELEFONE 01	316,51
TOTAL	18990,19
DESPESAS COM VIAGENS	
TAXI	382,00
DESPESAS COM DIARIAS	1120,00

DESPESAS COM HOSPEDAGENS	216,30
TOTAL	1718,30
IMOBILIZADO	3370,00
DESPESAS BANCARIAS	49,80
	49,80
DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS	
DESPESAS COM CONGRESSO ANDES	
TOTAL	
REPASSE ESTATUTARIOS	
ANDES	11547,70
FUNDO ÚNICO DO ANDES	923,81
FUNDO DE GREVE	5773,85
TOTAL	18245,36
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	66.275,27
RECEITAS	
CONSIGNAÇÃO	63737,25
OUTRAS RECEITAS	535,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO	17948,07
SALDO DO MÊS ANTERIOR CAIXA	15,65
TOTAL	82235,97
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA	1,59
APLICACAO CAIXA	15000,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO	959,11
TOTAL	15960,70