

Despesas Administrativas – 2024

	Previsão 2023	Media 2023	Previsão 2024	Previsão 2024 Anual	REALIZADO	SOBRA	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL	Media-24
TAXAS DIVERSAS	R\$ 550,18	R\$ 809,83	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 10.864,61	R\$ (4.864,61)	R\$ 891,45	R\$ 896,37	R\$ 1.679,26	R\$ 904,64	R\$ 909,16	R\$ 913,37	R\$ 917,38	R\$ 922,00	R\$ 926,42	R\$ 630,37	R\$ 635,09	R\$ 639,10	R\$ 10.864,61	R\$ 905,38
FGTS	R\$ 290,00	R\$ 232,20	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00	R\$ 3.118,82	R\$ (238,82)	R\$ 350,24	R\$ 227,05	R\$ 217,39	R\$ 217,39	R\$ 217,39	R\$ 228,26	R\$ 228,26	R\$ 228,26	R\$ 228,26	R\$ 240,84	R\$ 278,99	R\$ 456,49	R\$ 3.118,82	R\$ 259,90
GPS	R\$ 5.850,00	R\$ 7.812,30	R\$ 9.100,00	R\$ 109.200,00	R\$ 112.075,30	R\$ (2.875,30)	R\$ 8.992,99	R\$ 8.933,39	R\$ 8.841,53	R\$ 17.683,06	R\$ -	R\$ 8.907,44	R\$ 9.574,79	R\$ 9.575,35	R\$ 9.575,91	R\$ 9.574,79	R\$ 9.813,93	R\$ 10.602,12	R\$ 112.075,30	R\$ 9.339,61
PIS	R\$ 23,00	R\$ 28,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,19	R\$ (30,19)	R\$ 30,19												R\$ 30,19	R\$ 2,52
ADVOGADO ENCARGOS	R\$ 15,00	R\$ 257,51	R\$ 15,00	R\$ 180,00	R\$ 3.300,00	R\$ (3.120,00)	R\$ -		R\$ 3.300,00										R\$ 3.300,00	R\$ 275,00
Advogado (Dr Gilberto)	R\$ 2.363,00	R\$ 2.371,75	R\$ 2.380,00	R\$ 28.560,00	R\$ 28.651,00	R\$ (91,00)	R\$ 2.378,00	R\$ 2.378,00	R\$ 2.390,00	R\$ 2.389,00	R\$ 2.389,00	R\$ 2.389,00	R\$ 2.390,00	R\$ 2.389,00	R\$ 2.389,00	R\$ 2.390,00	R\$ 2.390,00	R\$ 2.390,00	R\$ 28.651,00	R\$ 2.387,58
ÁGUA	R\$ 55,00	R\$ 51,67	R\$ 55,00	R\$ 660,00	R\$ 210,00	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 210,00											R\$ 210,00	R\$ 17,50
Aluguel (sede)	R\$ 2.580,00	R\$ 2.561,67	R\$ 2.580,00	R\$ 30.960,00	R\$ 30.960,00	R\$ -	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00	R\$ 30.960,00	R\$ 2.580,00
Cartório	R\$ 130,00	R\$ 139,48	R\$ 145,00	R\$ 1.740,00	R\$ 1.789,80	R\$ (49,80)	R\$ -	R\$ 91,98	R\$ 175,22	R\$ 183,96		R\$ 412,44	R\$ 327,64		R\$ 41,62		R\$ 306,18	R\$ 250,76	R\$ 1.789,80	R\$ 149,15
Cartucho recarga	R\$ 150,00	R\$ 78,49	R\$ 85,00	R\$ 1.020,00	R\$ 703,89	R\$ 316,11	R\$ -		R\$ 310,00			R\$ 88,89		R\$ 305,00					R\$ 703,89	R\$ 58,66
Contabilidade	R\$ 1.150,00	R\$ 1.220,50	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	R\$ 13.722,00	R\$ 678,00	R\$ -	R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00	R\$ 2.180,00	R\$ 117,00	R\$ 1.207,00	R\$ 1.862,50	R\$ 1.815,50	R\$ 13.722,00	R\$ 1.143,50
Correios	R\$ 10,00	R\$ 2,37	R\$ 2,50	R\$ 30,00	R\$ 180,80	R\$ (150,80)	R\$ -	R\$ 28,40				R\$ 152,40							R\$ 180,80	R\$ 15,07
CPFL	R\$ 185,00	R\$ 176,79	R\$ 185,00	R\$ 2.220,00	R\$ 2.395,34	R\$ (175,34)	R\$ -	R\$ 187,51	R\$ 394,94	R\$ 219,91	R\$ 204,61	R\$ 225,30	R\$ 192,88	R\$ 198,54	R\$ 186,20	R\$ 199,40	R\$ 182,15	R\$ 203,90	R\$ 2.395,34	R\$ 199,61
Despesas Bancárias	R\$ 130,00	R\$ 112,36	R\$ 130,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.590,65	R\$ (30,65)	R\$ 102,90	R\$ 123,40	R\$ 125,05	R\$ 119,35	R\$ 111,75	R\$ 117,45	R\$ 162,90	R\$ 137,95	R\$ 158,83	R\$ 146,71	R\$ 149,91	R\$ 134,45	R\$ 1.590,65	R\$ 132,55
Editais (publicação jornal) Lc	R\$ 80,00	R\$ 14,50	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ 400,00	R\$ 200,00	R\$ -			R\$ 400,00									R\$ 400,00	R\$ 33,33
FAXINA	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 5.760,00	R\$ 480,00
FENYX (ACIVI)	R\$ 135,00	R\$ 102,53	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.557,44	R\$ (117,44)	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 422,44	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 135,00	R\$ 1.557,44	R\$ 129,79
Manutenção Computadores	R\$ 50,00	R\$ 123,23	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ 475,90	R\$ 124,10	R\$ -		R\$ 327,00	R\$ 60,00	R\$ 24,00			R\$ 38,00	R\$ 26,90				R\$ 475,90	R\$ 39,66
Materiais de Escritório	R\$ 190,00	R\$ 181,83	R\$ 190,00	R\$ 2.280,00	R\$ 1.915,64	R\$ 364,36	R\$ 85,70		R\$ 429,85	R\$ 37,80	R\$ 104,90	R\$ 250,00	R\$ 47,40		R\$ 298,00	R\$ 56,90	R\$ 245,09	R\$ 360,00	R\$ 1.915,64	R\$ 159,64
PRODUTOS DE LIMPEZA E	R\$ 240,00	R\$ 206,82	R\$ 230,00	R\$ 2.760,00	R\$ 3.197,86	R\$ (437,86)	R\$ 118,54	R\$ 280,13	R\$ 408,91	R\$ 234,47	R\$ 178,88	R\$ 399,69		R\$ 385,33	R\$ 368,57	R\$ 266,76		R\$ 556,58	R\$ 3.197,86	R\$ 266,49
Registro de Atas (Jucesp)	R\$ 100,00	R\$ 153,00	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.500,00	R\$ (60,00)	R\$ -							R\$ 1.500,00					R\$ 1.500,00	R\$ 125,00
REPAROS E MANUTENÇÃO	R\$ 50,00	R\$ 51,47	R\$ 50,00	R\$ 600,00	R\$ 3.082,47	R\$ (2.482,47)	R\$ -	R\$ 187,50	R\$ 2.008,10	R\$ 168,00	R\$ 81,87			R\$ 160,00	R\$ 280,00	R\$ 180,00		R\$ 17,00	R\$ 3.082,47	R\$ 256,87
SEGURO COOPERATIVA	R\$ 50,00	R\$ 65,67	R\$ 86,00	R\$ 1.032,00	R\$ 883,59	R\$ 148,41	R\$ -	R\$ 147,29	R\$ 147,26	R\$ 147,26	R\$ 147,26	R\$ 147,26	R\$ 147,26	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 883,59	R\$ 73,63
SISTEMA APTA	R\$ 1.320,00	R\$ 1.285,50	R\$ 1.412,00	R\$ 16.944,00	R\$ 16.834,00	R\$ 110,00	R\$ 1.302,00	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 16.834,00	R\$ 1.402,83
SITE	R\$ 70,00	R\$ 78,73	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 487,64	R\$ 712,36	R\$ -			R\$ 259,64						R\$ 228,00			R\$ 487,64	R\$ 40,64
Telefone (2 linhas Telefônica	R\$ 180,00	R\$ 107,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,79	R\$ (174,79)	R\$ 18,57											R\$ 156,22	R\$ 174,79	R\$ 14,57
VIVO FIBRA INTERNET	R\$ 100,00	R\$ 88,51	R\$ 160,00	R\$ 1.920,00	R\$ 1.661,17	R\$ 258,83	R\$ 151,18	R\$ 151,18	R\$ 151,18	R\$ 151,18	R\$ 151,18	R\$ 151,18	R\$ 151,18	R\$ 151,18	R\$ 139,29	R\$ 156,22	R\$ 156,22		R\$ 1.661,17	R\$ 138,43
Verba Diretor Administrativo	R\$ 3.960,00	R\$ 4.335,50	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 57.420,00	R\$ 2.580,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.920,00	R\$ 4.920,00	R\$ 4.920,00	R\$ 4.920,00	R\$ 4.920,00	R\$ 4.920,00	R\$ 57.420,00	R\$ 4.785,00
Verba Diretor Financeiro	R\$ 3.960,00	R\$ 4.335,50	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 57.420,00	R\$ 2.580,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.920,00	R\$ 4.920,00	R\$ 4.920,00	R\$ 4.920,00	R\$ 4.920,00	R\$ 4.920,00	R\$ 57.420,00	R\$ 4.785,00
Verba Diretor Presidente	R\$ 3.960,00	R\$ 4.335,50	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 57.420,00	R\$ 2.580,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.920,00	R\$ 4.920,00	R\$ 4.920,00	R\$ 4.920,00	R\$ 4.920,00	R\$ 4.920,00	R\$ 57.420,00	R\$ 4.785,00
Conselho Fiscal	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 840,00	R\$ 630,00	R\$ 210,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00			R\$ 70,00		R\$ 630,00	R\$ 52,50
Conselho Fiscal	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 840,00	R\$ 630,00	R\$ 210,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00			R\$ 70,00		R\$ 630,00	R\$ 52,50
Conselho Fiscal	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 840,00	R\$ 560,00	R\$ 280,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00					R\$ 560,00	R\$ 46,67
13º SALARIO	R\$ 223,00	R\$ 206,25	R\$ 210,00	R\$ 2.520,00	R\$ 2.600,00	R\$ (80,00)	R\$ -										R\$ 1.427,00	R\$ 1.173,00	R\$ 2.600,00	R\$ 216,67
CONVÊNIO FUNCIONÁRIA	R\$ 350,00	R\$ 372,09	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.273,82	R\$ 126,18	R\$ 382,67	R\$ 382,67	R\$ 448,53	R\$ 448,53	R\$ 471,71	R\$ 448,53	R\$ 448,53	R\$ 448,53	R\$ 448,53	R\$ 448,53	R\$ 448,53	R\$ 448,53	R\$ 5.273,82	R\$ 439,49
FÉRIAS FUNC	R\$ 223,00	R\$ 277,89	R\$ 270,00	R\$ 3.240,00	R\$ 3.502,23	R\$ (262,23)	R\$ -									R\$ 2.329,19		R\$ 1.173,04	R\$ 3.502,23	R\$ 291,85
SALÁRIO	R\$ 1.150,00	R\$ 990,50	R\$ 1.150,00	R\$ 13.800,00	R\$ 13.777,00	R\$ 23,00	R\$ 772,00	R\$ 1.035,00	R\$ 1.211,00	R\$ 1.211,00	R\$ 1.211,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.255,00	R\$ 1.255,00	R\$ 1.255,00	R\$ 1.255,00	R\$ 752,00	R\$ 1.255,00	R\$ 13.777,00	R\$ 1.148,08
SEGURO FUNCIONÁRIA	R\$ 90,00	R\$ 90,66	R\$ 95,00	R\$ 1.140,00	R\$ 1.197,39	R\$ (57,39)	R\$ 93,64	R\$ 93,64	R\$ 93,64	R\$ 93,59	R\$ 102,86	R\$ 102,86	R\$ 102,86	R\$ 102,86	R\$ 102,86	R\$ 102,86	R\$ 102,86	R\$ 102,86	R\$ 1.197,39	R\$ 99,78
VALE FUNCIONÁRIA (ADIA	R\$ 950,00	R\$ 883,84	R\$ 950,00	R\$ 11.400,00	R\$ 11.800,00	R\$ (400,00)	R\$ 943,00	R\$ 1.087,00	R\$ 1.087,00	R\$ 1.087,00	R\$ 1.087,00	R\$ 1.142,00	R\$ 1.142,00	R\$ 1.142,00	R\$ 1.142,00		R\$ 1.142,00	R\$ 799,00	R\$ 11.800,00	R\$ 983,33
VALE REFEIÇÃO FUNCION	R\$ 1.016,00	R\$ 1.029,69	R\$ 1.150,00	R\$ 13.800,00	R\$ 13.873,80	R\$ (73,80)	R\$ 1.123,39	R\$ 1.123,39	R\$ 1.123,39	R\$ 1.123,39	R\$ 1.123,39	R\$ 1.123,39	R\$ 1.179,55	R\$ 1.179,55	R\$ 1.179,55	R\$ 1.179,55	R\$ 1.179,55	R\$ 1.179,55	R\$ 13.873,80	R\$ 1.156,15
VL TRANSPORTE FUNCION	R\$ 250,00	R\$ 201,67	R\$ 205,00	R\$ 2.460,00	R\$ 2.486,00	R\$ (26,00)	R\$ 231,00	R\$ 209,00	R\$ 209,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 231,00	R\$ 242,00	R\$ 231,00	R\$ 253,00	R\$ 55,00	R\$ 165,00	R\$ 2.486,00	R\$ 207,17
Total de Despesas Mensal	R\$ 32.868,18	R\$ 36.064,54	R\$ 39.355,50	R\$ 472.266,00	R\$ 476.113,14	R\$ (3.847,14)	R\$ 35.287,46	R\$ 37.594,90	R\$ 44.900,25	R\$ 47.181,17	R\$ 28.557,96	R\$ 38.930,06	R\$ 39.130,63	R\$ 42.082,55	R\$ 38.426,94	R\$ 40.177,12	R\$ 40.599,00	R\$ 43.245,10	R\$ 476.113,14	R\$ 39.676,10
							R\$ 4.068,04	R\$ 1.760,60	R\$ (5.544,75)	R\$ (7.825,67)	R\$ 10.797,54	R\$ 425,44	R\$ 224,87	R\$ (2.727,05)	R\$ 928,56	R\$ (821,62)	R\$ (1.243,50)	R\$ (3.067,98)		R\$ (320,60)
Total de Despesas Anual	R\$ 394.418,16	R\$ 432.774,48	R\$ 472.266,00																	
Total de Cooperados para re	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
Total mensal p/ cooperado	R\$ 128,39	R\$ 140,88	R\$ 153,73	R\$ 1.844,79	R\$ 1.859,82	R\$ (15,03)	R\$ 137,84	R\$ 146,86	R\$ 175,39	R\$ 184,30	R\$ 111,55	R\$ 152,07	R\$ 152,85	R\$ 164,38	R\$ 150,11	R\$ 156,94	R\$ 158,59	R\$ 168,93		R\$ 154,98