Despesas Administrativas – 2022

	Previsão 2021	Media 2021	Previsão 2022	Previsão 2022 Anual	REALIZADO	SOBRA	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL	Media-22
TAXAS DIVERSAS	R$ 50,00	R$ 162,15	R$ 50,00	R$ 600,00	R$ 6.286,23	R$ (5.686,23)			R$ 976,17					R$ 2.075,54	R$ 1.308,21	R$ 813,00	R$ 300,31	R$ 813,00	R$ 6.286,23	R$ 523,85
DARF 0561	R$ 490,00	R$ 487,84	R$ 710,00	R$ 8.520,00	R$ 8.243,44	R$ 276,56	R$ 494,76	R$ 704,68	R$ 704,28	R$ 704,28	R$ 704,48	R$ 704,28	R$ 704,68	R$ 704,48	R$ 704,28	R$ 704,28	R$ 704,68	R$ 704,28	R$ 8.243,44	R$ 686,95
DARF 0588	R$ 40,00	R$ 37,19	R$ 40,00	R$ 480,00	R$ 446,34	R$ 33,66	R$ 37,19	R$ 37,19	R$ 37,19	R$ 37,19	R$ 37,19	R$ 37,19	R$ 37,19	R$ 37,25	R$ 37,19	R$ 37,19	R$ 37,19	R$ 37,19	R$ 446,34	R$ 37,20
FGTS	R$ 200,00	R$ 184,20	R$ 190,00	R$ 2.280,00	R$ 2.406,39	R$ (126,39)	R$ 289,67	R$ 173,68	R$ 168,08	R$ 168,08	R$ 168,08	R$ 189,04	R$ 189,04	R$ 189,04	R$ 210,04	R$ 283,56	R$ 189,04	R$ 189,04	R$ 2.406,39	R$ 200,53
GPS	R$ 5.200,00	R$ 5.241,49	R$ 5.650,00	R$ 67.800,00	R$ 68.578,25	R$ (778,25)	R$ 5.290,49	R$ 5.633,59	R$ 5.608,12	R$ 5.608,12	R$ 5.608,43	R$ 5.701,12	R$ 5.701,74	R$ 5.701,74	R$ 5.800,26	R$ 5.701,12	R$ 5.701,74	R$ 6.521,78	R$ 68.578,25	R$ 5.714,85
PIS	R$ 25,00	R$ 23,05	R$ 24,00	R$ 288,00	R$ 252,77	R$ 35,23		R$ 21,71	R$ 21,01	R$ 21,01	R$ 21,01	R$ 23,63	R$ 23,63	R$ 23,63	R$ 26,25	R$ 23,63	R$ 23,63	R$ 23,63	R$ 252,77	R$ 21,06
ADVOGADO ENCARGOS	R$ 30,00	R$ -	R$ 15,00	R$ 180,00	R$ 1.215,54	R$ (1.035,54)					R$ 45,12			R$ 579,88		R$ 590,54			R$ 1.215,54	R$ 101,30
Advogado (Dr Gilberto)	R$ 2.363,00	R$ 2.363,00	R$ 2.363,00	R$ 28.356,00	R$ 28.353,00	R$ 3,00	R$ 2.363,00	R$ 2.363,00	R$ 2.362,00	R$ 2.363,00	R$ 2.362,00	R$ 2.363,00	R$ 2.363,00	R$ 2.363,00	R$ 2.363,00	R$ 2.363,00	R$ 2.362,00	R$ 2.363,00	R$ 28.353,00	R$ 2.362,75
ÁGUA	R$ 35,00	R$ 30,83	R$ 32,00	R$ 384,00	R$ 650,00	R$ (266,00)	R$ 210,00	R$ -			R$ 220,00					R$ 220,00			R$ 650,00	R$ 54,17
Aluguel (sede)	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00	R$ 28.320,00	R$ 28.320,00	R$ -	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00	R$ 28.320,00	R$ 2.360,00
Cartório	R$ 300,00	R$ 239,27	R$ 250,00	R$ 3.000,00	R$ 1.674,30	R$ 1.325,70	R$ 226,74	R$ 94,45	R$ 83,08	R$ 119,78		R$ 228,06		R$ 68,22		R$ 341,10	R$ 196,87	R$ 316,00	R$ 1.674,30	R$ 139,53
Cartucho recarga	R$ 150,00	R$ 118,58	R$ 120,00	R$ 1.440,00	R$ 1.555,00	R$ (115,00)		R$ 500,00		R$ 320,00	R$ 165,00		R$ 160,00		R$ 165,00		R$ 245,00		R$ 1.555,00	R$ 129,58
Contabilidade	R$ 1.000,00	R$ 1.053,31	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.124,00	R$ (124,00)	R$ 888,00	R$ 893,00	R$ 888,00	R$ 888,00	R$ 888,00	R$ 888,00	R$ 888,00	R$ 888,00	R$ 1.003,00	R$ 1.003,00	R$ 1.504,50	R$ 1.504,50	R$ 12.124,00	R$ 1.010,33
Correios	R$ 15,00	R$ 14,80	R$ 15,00	R$ 180,00	R$ 42,00	R$ 138,00			R$ 21,00		R$ 21,00								R$ 42,00	R$ 3,50
CPFL	R$ 190,00	R$ 177,83	R$ 220,00	R$ 2.640,00	R$ 2.142,05	R$ 497,95	R$ 244,81	R$ 142,13	R$ 208,68	R$ 237,08	R$ 224,10	R$ 189,88	R$ 162,90	R$ 160,39	R$ 138,94	R$ 138,26	R$ 128,45	R$ 166,43	R$ 2.142,05	R$ 178,50
Despesas Bancárias	R$ 200,00	R$ 118,20	R$ 130,00	R$ 1.560,00	R$ 1.456,96	R$ 103,04	R$ 124,20	R$ 104,53	R$ 111,67	R$ 133,51	R$ 124,38	R$ 110,94	R$ 131,10	R$ 116,76	R$ 139,36	R$ 142,09	R$ 133,23	R$ 85,19	R$ 1.456,96	R$ 121,41
Editais (publicação jornal) Locações	R$ 100,00	R$ -	R$ 50,00	R$ 600,00	R$ 441,00	R$ 159,00			R$ 202,00						R$ 239,00				R$ 441,00	R$ 36,75
FAXINA	R$ 440,00	R$ 440,00	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 (ACMI)	R$ 150,00	R$ 106,27	R$ 120,00	R$ 1.440,00	R$ 1.235,00	R$ 205,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 135,00	R$ 1.235,00	R$ 102,92
Manutenção Computadores	R$ 50,00	R$ 101,90	R$ 50,00	R$ 600,00	R$ 1.060,00	R$ (460,00)			R$ -					R$ 700,00	R$ 360,00				R$ 1.060,00	R$ 88,33
Materiais de Escritório	R$ 200,00	R$ 220,79	R$ 230,00	R$ 2.760,00	R$ 1.853,80	R$ 906,20		R$ 163,30	R$ 761,80	R$ 269,90	R$ 91,50		R$ 149,30		R$ 215,00		R$ 203,00		R$ 1.853,80	R$ 154,48
PRODUTOS DE LIMPEZA E COPA	R$ 220,00	R$ 235,49	R$ 240,00	R$ 2.880,00	R$ 2.851,18	R$ 28,82	R$ 212,44	R$ 223,85	R$ 163,04	R$ 254,21	R$ 171,40	R$ 616,36		R$ 255,74	R$ 192,29	R$ 308,57	R$ 186,58	R$ 266,70	R$ 2.851,18	R$ 237,60
Registro de Atas (Jucesp)	R$ 30,00	R$ -	R$ 20,00	R$ 240,00	R$ 2.842,60	R$ (2.602,60)				R$ 950,00					R$ 1.892,60				R$ 2.842,60	R$ 236,88
REPAROS E MANUTENÇÕES DIVERSAS	R$ 200,00	R$ 150,27	R$ 100,00	R$ 1.200,00	R$ 590,00	R$ 610,00							R$ 100,00			R$ 125,00		R$ 365,00	R$ 590,00	R$ 49,17
SEGURO COOPERATIVA	R$ 42,00	R$ 39,48	R$ 47,00	R$ 564,00	R$ 863,86	R$ (299,86)		R$ 558,17										R$ 305,69	R$ 863,86	R$ 71,99
SISTEMA APTA	R$ 1.150,00	R$ 1.095,42	R$ 1.212,00	R$ 14.544,00	R$ 14.432,00	R$ 112,00	R$ 1.100,00	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 14.432,00	R$ 1.202,67
SITE	R$ 40,00	R$ 33,43	R$ 20,00	R$ 240,00	R$ 551,70	R$ (311,70)				R$ 193,70					R$ 130,00	R$ 228,00			R$ 551,70	R$ 45,98
Telefone (2 linhas Telefônica)	R$ 165,00	R$ 164,26	R$ 100,00	R$ 1.200,00	R$ 1.724,86	R$ (524,86)	R$ 163,29	R$ 163,98	R$ 127,27	R$ 111,19	R$ 111,19	R$ 111,19	R$ 127,67	R$ 173,05	R$ 171,83	R$ 190,11	R$ 160,09	R$ 114,00	R$ 1.724,86	R$ 143,74
VIVO FIBRA INTERNET	R$ 190,00	R$ 186,38	R$ 100,00	R$ 1.200,00	R$ 1.213,87	R$ (13,87)	R$ 201,05	R$ 199,44	R$ 69,78	R$ 79,99	R$ 79,99	R$ 79,99	R$ 79,99	R$ 79,99	R$ 79,99	R$ 87,61	R$ 87,64	R$ 88,41	R$ 1.213,87	R$ 101,16
Verba Diretor Administrativo	R$ 3.300,00	R$ 3.286,33	R$ 3.636,00	R$ 43.632,00	R$ 43.296,00	R$ 336,00	R$ 3.300,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 43.296,00	R$ 3.608,00
Verba Diretor Financeiro	R$ 3.300,00	R$ 3.286,33	R$ 3.636,00	R$ 43.632,00	R$ 43.296,00	R$ 336,00	R$ 3.300,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 43.296,00	R$ 3.608,00
Verba Diretor Presidente	R$ 3.300,00	R$ 3.286,33	R$ 3.636,00	R$ 43.632,00	R$ 43.296,00	R$ 336,00	R$ 3.300,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 3.636,00	R$ 43.296,00	R$ 3.608,00
Conselho Fiscal	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 840,00	R$ 840,00	R$ -	R$ 70,00		R$ 140,00	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$ 840,00	R$ 70,00
Conselho Fiscal	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 840,00	R$ 840,00	R$ -	R$ 70,00		R$ 140,00	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$ 840,00	R$ 70,00
Conselho Fiscal	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 840,00	R$ 840,00	R$ -	R$ 70,00		R$ 140,00	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$ 840,00	R$ 70,00
13º SALARIO	R$ 167,00	R$ 160,75	R$ 180,00	R$ 2.160,00	R$ 2.163,00	R$ (3,00)									R$ 1.182,00			R$ 981,00	R$ 2.163,00	R$ 180,25
CONVÊNIO FUNCIONÁRIA	R$ 300,00	R$ 289,36	R$ 320,00	R$ 3.840,00	R$ 3.775,86	R$ 64,14	R$ 292,13	R$ 292,13	R$ 319,16	R$ 319,16	R$ 319,16	R$ 319,16	R$ 319,16	R$ 319,16	R$ 319,16	R$ 319,16	R$ 319,16	R$ 319,16	R$ 3.775,86	R$ 314,66
FÉRIAS FUNC	R$ 210,00	R$ 215,19	R$ 160,00	R$ 1.920,00	R$ 2.901,04	R$ (981,04)								R$ 971,46				R$ 1.929,58	R$ 2.901,04	R$ 241,75
SALÁRIO	R$ 1.200,00	R$ 961,83	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00	R$ 11.232,00	R$ 768,00	R$ 533,00	R$ 833,00	R$ 931,00	R$ 931,00	R$ 932,00	R$ 1.154,00	R$ 1.049,00	R$ 1.049,00	R$ 673,00	R$ 1.049,00	R$ 1.049,00	R$ 1.049,00	R$ 11.232,00	R$ 936,00
SEGURO FUNCIONÁRIA	R$ 75,00	R$ 72,29	R$ 75,00	R$ 900,00	R$ 973,08	R$ (73,08)	R$ 73,91	R$ 73,91	R$ 73,91	R$ 73,83	R$ 84,69	R$ 84,69	R$ 84,69	R$ 84,69	R$ 84,69	R$ 84,69	R$ 84,69	R$ 84,69	R$ 973,08	R$ 81,09
VALE FUNCIONÁRIA (ADIANTAMENTO)	R$ 700,00	R$ 652,33	R$ 900,00	R$ 10.800,00	R$ 10.428,00	R$ 372,00	R$ 757,00	R$ 841,00	R$ 841,00	R$ 841,00	R$ 841,00	R$ 946,00	R$ 946,00	R$ 631,00	R$ 946,00	R$ 946,00	R$ 946,00	R$ 946,00	R$ 10.428,00	R$ 869,00
VALE REFEIÇÃO FUNCIONÁRIA	R$ 780,00	R$ 788,33	R$ 830,00	R$ 9.960,00	R$ 10.286,27	R$ (326,27)	R$ 799,06	R$ 799,06	R$ 799,06	R$ 799,06	R$ 799,06	R$ 898,71	R$ 898,71	R$ 898,71	R$ 898,71	R$ 898,71	R$ 898,71	R$ 898,71	R$ 10.286,27	R$ 857,19
VL TRANSPORTE FUNCIONÁRIA	R$ 200,00	R$ 174,98	R$ 250,00	R$ 3.000,00	R$ 2.609,00	R$ 391,00	R$ 188,00	R$ 188,00	R$ 253,00	R$ 187,00	R$ 242,00	R$ 231,00	R$ 231,00	R$ 253,00	R$ 231,00	R$ 231,00	R$ 220,00	R$ 154,00	R$ 2.609,00	R$ 217,42
GASTOS DESCONT DA TAXA DE CONTRATO								R$ 840,00	R$ 4.078,97											
Total de Despesas Mensal	R$ 29.367,00	R$ 28.769,48	R$ 30.771,00	R$ 369.252,00	R$ 375.942,39	R$ (6.690,39)	R$ 27.538,74	R$ 30.063,80	R$ 31.210,30	R$ 30.880,69	R$ 29.530,78	R$ 30.146,24	R$ 29.616,80	R$ 33.583,73	R$ 34.780,80	R$ 32.098,62	R$ 30.951,51	R$ 35.530,98	R$ 375.942,39	R$ 31.328,53
							R$ 3.232,26	R$ 707,20	R$ (439,30)	R$ (109,09)	R$ 1.240,22	R$ 624,76	R$ 1.154,20	R$ (2.822,73)	R$ (4.009,80)	R$ (1.327,62)	R$ (180,51)	R$ (4.759,98)		R$ (557,53)
Total de Despesas Anual	R$ 352.404,00	R$ 345.233,76	R$ 369.252,00																	
Total de Cooperados para rateio	336	336	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
Total mensal p/ cooperado	R$ 87,40	R$ 85,62	R$ 120,20	R$ 1.442,39	R$ 1.468,52	R$ (26,13)	R$ 107,57	R$ 117,44	R$ 121,92	R$ 120,63	R$ 115,35	R$ 117,76	R$ 115,69	R$ 131,23	R$ 135,86	R$ 125,39	R$ 120,90	R$ 138,79		R$ 122,38