

| Cód. | Sub-Designações | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | TOTAL |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 2.4 | MANUTENÇÃO - IMPOSTOS, TAXAS E OUTROS... | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | CONDOMÍNIO | 1.351,06 | 1.351,06 | 1.351,06 | 1.488,48 | 1.488,48 | 1.488,48 | 1.488,48 | 1.488,48 | 1.488,48 | 1.488,48 | 1.488,48 | 1.488,48 | 17.449,50 |
| 2.4.2 | IPTU | 0,00 | 1.909,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.909,29 |
| 2.4.3 | LUZ E FORÇA | 1.000,03 | 934,08 | 1.303,06 | 1.397,23 | 1.216,33 | 1.301,41 | 1.117,93 | 932,82 | 977,79 | 1.009,51 | 973,37 | 986,89 | 13.150,46 |
| 2.4.4 | TELEFONES | 1.438,02 | 1.449,89 | 1.833,66 | 1.841,63 | 1.610,01 | 1.853,52 | 1.141,11 | 1.151,31 | 1.544,23 | 1.278,88 | 1.324,81 | 1.382,64 | 17.849,71 |
| 2.4.5 | INTERNET | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 |
| 2.4.6 | MANUTENÇÃO DO SOFTWARE "OCE" | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 9.120,00 |
| 2.4.7 | MANUTENÇÃO DO WEBSITE | 622,50 | 622,50 | 622,50 | 622,50 | 622,50 | 622,50 | 622,50 | 622,50 | 622,50 | 622,50 | 622,50 | 622,50 | 7.470,00 |
| 2.4.8 | MANUTENÇÃO DA HOSPEDAGEM DO WEBSITE | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 2.172,00 |
| 2.4.9 | ANÚNCIOS/PUBLICAÇÕES DE EDITAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2.4.10 | LOCAÇÃO DE SALAS, ESPAÇO E AUDITÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.4.11 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINA XEROX | 128,80 | 128,80 | 128,80 | 128,80 | 128,80 | 128,80 | 128,80 | 128,80 | 128,80 | 128,80 | 128,80 | 128,80 | 1.545,60 |
| 2.4.12 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 468,70 | 0,00 | 468,70 | 0,00 | 468,70 | 0,00 | 468,70 | 0,00 | 468,70 | 0,00 | 468,70 | 0,00 | 2.812,20 |
| 2.4.13 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.200,00 |
| 2.4.14 | CARTÓRIO | 41,49 | 0,00 | 62,12 | 415,53 | 337,33 | 122,25 | 292,49 | 340,06 | 9,78 | 214,11 | 187,98 | 137,29 | 2.160,43 |
| 2.4.15 | IMPRESSOS | 248,00 | 168,40 | 5,40 | 41,65 | 137,20 | 5,85 | 98,63 | 0,00 | 108,80 | 69,14 | 59,31 | 79,09 | 1.021,47 |
| 2.4.16 | CORREIOS | 310,75 | 138,85 | 146,65 | 1.662,95 | 82,60 | 640,95 | 256,35 | 1.204,75 | 335,55 | 598,88 | 713,06 | 549,16 | 6.640,51 |
| 2.4.17 | SERV. ESPECIALIZADOS - SHIATSU/GUARDA DE DOCS | 498,12 | 498,12 | 498,12 | 498,12 | 498,12 | 498,12 | 498,12 | 498,12 | 498,12 | 498,12 | 498,12 | 498,12 | 5.977,44 |
| 2.4.18 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 0,00 | 137,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,99 |
| 2.4.19 | DESPESAS BANCÁRIAS | 2.288,11 | 1.426,23 | 581,08 | 504,81 | 400,03 | 590,70 | 1.592,01 | 2.401,78 | 1.419,49 | 1.804,43 | 1.875,23 | 1.700,50 | 16.584,40 |
| 2.4.20 | DESPESAS GERAIS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.200,00 |
| | SubTotais | 10.536,58 | 10.768,22 | 9.279,43 | 10.742,70 | 9.131,10 | 13.143,58 | 10.092,83 | 10.909,62 | 9.743,24 | 9.853,86 | 14.231,37 | 9.714,47 | 128.147,00 |
| 2.5 | SERV. PRESTADOS DE CONTRATADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1.1 | SERVIÇOS CONTÁBÉIS | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 13.200,00 |
| 2.5.1.2 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SINDICAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 24.000,00 |
| 2.5.2 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.1 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 |
| 2.5.2.2 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - LIBERTAXI | 448,35 | 238,88 | 149,52 | 442,22 | 281,19 | 377,81 | 428,38 | 362,46 | 389,55 | 393,46 | 381,82 | 388,35 | 4.282,00 |
| 2.5.2.3 | SERV. MANUT. AR CONDICIONADO - COOPERTEP | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 11.730,00 |
| 2.5.3 | ENC. SOCIAIS S/ SERV. CONTÁBIL E HON. ADVOCAT. | | | | | | | | | | | | | |
| | SubTotais | 6.145,85 | 5.936,38 | 5.847,02 | 6.139,72 | 5.978,69 | 6.075,31 | 6.125,88 | 6.059,96 | 6.087,05 | 6.090,96 | 6.079,32 | 6.085,85 | 72.652,00 |
| 2.6 | REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | REPASSE A OCB NACIONAL DE 40% DO VALOR RECEBIDO | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2 | REPASSE AOS SINDICATOS - 30% DO VALOR LÍQ. RECEBIDO | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2.1 | AGROPECUÁRIO - 5% | 570,93 | 5.239,85 | 206,59 | 104,55 | 105,61 | 57,28 | 140,90 | 368,15 | 76,71 | 206,96 | 230,31 | 181,69 | 7.489,53 |
| 2.6.2.2 | CRÉDITO - 10% | 1.141,86 | 10.479,71 | 413,19 | 209,10 | 211,22 | 114,56 | 281,79 | 736,29 | 153,41 | 413,93 | 460,62 | 363,38 | 14.979,07 |
| 2.6.2.3 | EDUCACIONAL - 1,5% | 171,28 | 1.571,96 | 61,98 | 31,37 | 31,68 | 17,18 | 42,27 | 110,44 | 23,01 | 62,09 | 69,09 | 54,52 | 2.246,87 |
| 2.6.2.4 | HABITACIONAL - 2% | 228,37 | 2.095,94 | 82,64 | 41,82 | 42,24 | 22,91 | 56,36 | 147,26 | 30,68 | 82,79 | 92,12 | 72,65 | 2.995,79 |
| 2.6.2.5 | SAÚDE - 2,5% | 285,47 | 2.619,93 | 103,30 | 52,28 | 52,81 | 28,64 | 70,45 | 184,07 | 38,35 | 103,48 | 115,15 | 90,81 | 3.744,74 |
| 2.6.2.6 | TRABALHO - 4% | 456,75 | 4.191,88 | 165,27 | 83,64 | 84,49 | 45,82 | 112,72 | 294,52 | 61,37 | 165,57 | 184,25 | 145,30 | 5.991,58 |
| 2.6.2.7 | TRANSPORTE - 5% | 570,93 | 5.239,85 | 206,59 | 104,55 | 105,61 | 57,28 | 140,90 | 368,15 | 76,71 | 206,96 | 230,31 | 181,63 | 7.489,47 |
| 2.6.3 | ARREC. SINDICAL (RETENÇÃO NA FONTE - 40% DO GOVERNO) | | | | | | | | | | | | | |
| | SubTotais | 77.439,62 | 118.606,60 | 14.943,93 | 8.986,54 | 7.831,20 | 39.026,73 | 20.942,50 | 27.703,17 | 18.984,47 | 24.459,04 | 25.723,94 | 25.033,26 | 409.681,00 |
| 2.7 | AMORTIZAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | CECREMEF - PAGTO DE PRINCIPAL E JUROS S/EMPRESTIMO | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 23.040,00 |
| 2.7.2 | INSS PATRONAL (PARCELAS 44 Á 55 DO TOTAL DE 60) | 1.083,00 | 1.091,66 | 1.100,40 | 1.109,20 | 1.118,07 | 1.127,02 | 1.136,03 | 1.145,12 | 1.154,28 | 1.163,52 | 1.172,83 | 1.181,86 | 13.583,00 |
| 2.7.3 | INFOCRERJ - CHEQUE ESPECIAL | 21.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.453,00 |
| 2.7.4 | AÇÃO JUDICIAL DE EX-PRESID. OCB/RJ - AMÉRICO D. AREDE | 4.607,00 | 4.607,00 | 4.607,00 | 4.607,00 | 4.607,00 | 4.607,00 | 4.607,00 | 4.607,00 | 4.607,00 | 4.607,00 | 4.607,00 | 4.610,00 | 55.287,00 |
| | SubTotais | 29.063,00 | 7.618,66 | 7.627,40 | 7.636,20 | 7.645,07 | 7.654,02 | 7.663,03 | 7.672,12 | 7.681,28 | 7.690,52 | 7.699,83 | 7.711,86 | 113.363,00 |
| | Total Geral das Despesas.. | 176.589,14 | 196.680,74 | 92.351,96 | 87.128,71 | 82.087,98 | 119.357,34 | 98.370,22 | 106.258,83 | 96.616,63 | 101.954,55 | 107.699,37 | 102.527,53 | 1.367.623,00 |
| TOTAL GERAL (COMPARATIVO ENTRE RECEITAS E DESPESAS) | | 70.455,68 | 61.449,89 | (21.090,21) | (23.706,11) | (33.160,75) | 12.639,64 | (13.174,54) | (7.359,32) | (17.826,37) | (8.860,19) | (11.756,81) | (7.610,91) | - |