

## SIND. DA CAT. PROF. DOS TRAB. E DE EMPR. EM VIG. E SEG. PRIV. DE SOROCABA E REGIAO

CNPJ: 57.050.585/0001-71

## RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS

Períodos	jul/17	ago/17	set/17
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 109.193,28</b>	<b>R\$ 108.819,09</b>	<b>R\$ 93.595,23</b>
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 107.795,02	R\$ 108.079,59	R\$ 92.852,33
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.398,26	R\$ 739,50	R\$ 742,90
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 84.102,46</b>	<b>R\$ 77.645,50</b>	<b>R\$ 75.766,81</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 26.269,17</b>	<b>R\$ 24.578,99</b>	<b>R\$ 25.468,31</b>
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 8.582,19	R\$ 10.207,82	R\$ 11.168,91
TICKT REFEIÇÃO	R\$ 4.871,05	R\$ 4.885,55	R\$ 4.871,05
FÉRIAS	R\$ 4.380,19		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 7.301,59	R\$ 8.674,11	R\$ 8.674,11
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.134,15	R\$ 811,51	R\$ 754,24
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 5.385,70</b>	<b>R\$ 5.223,08</b>	<b>R\$ 5.502,39</b>
I.N.S.S.	R\$ 4.548,01	R\$ 4.426,43	R\$ 4.635,25
F.G.T.S.	R\$ 837,69	R\$ 796,65	R\$ 867,14
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>R\$ 50.196,51</b>	<b>R\$ 45.832,49</b>	<b>R\$ 42.911,29</b>
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 104,72	R\$ 99,59	R\$ 108,40
ALUGUEIS	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00
ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 340,00	R\$ 375,98	R\$ 340,00
TAXAS DIVERSAS	R\$ 40,62	R\$ 40,62	R\$ 40,62
ENERGIA ELETTRICA	R\$ 219,95	R\$ 282,99	R\$ 245,00
AGUA E ESGOTO	R\$ 220,02	R\$ 233,95	R\$ 285,54
TELEFONE E INTERNET	R\$ 4.884,10	R\$ 4.844,45	R\$ 4.333,45
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	R\$ 53,60		R\$ 28,95
SEGUROS	R\$ 900,48	R\$ 85,04	R\$ 85,04
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 323,25	R\$ 170,20	R\$ 40,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 496,72	R\$ 533,99	R\$ 317,14
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 1.199,00	R\$ 1.239,00	R\$ 1.199,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 3.739,06	R\$ 4.866,00	R\$ 1.270,00
COMBUSTIVEIS	R\$ 2.577,62	R\$ 2.348,87	R\$ 2.407,37
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 99,90
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 5,80	R\$ 185,00	R\$ 193,50
REFEIÇÕES	R\$ 3.379,03	R\$ 1.163,48	R\$ 296,22
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	R\$ 88,00	R\$ 83,70	R\$ 68,50
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 156,00	R\$ 320,00	R\$ -
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 375,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 16.803,07	R\$ 14.999,59	R\$ 16.613,73
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 10.331,31	R\$ 10.331,31	R\$ 9.811,99
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 1.213,40	R\$ 877,00	R\$ 1.176,86
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 150,00	R\$ 50,00	R\$ 100,95
DESPESAS COM ASSOCIADOS	R\$ 1.545,86	R\$ 1.536,83	R\$ 1.613,23
MULTAS DE TRANSITO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.122,26
COPA E COZINHA			R\$ 20,00
DESPESAS CARTORARIAS			R\$ 15,65
FARMACIA			R\$ 12,99
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>R\$ 235,16</b>	<b>R\$ 233,05</b>	<b>R\$ 138,57</b>
I.R. S/APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 235,16	R\$ 188,47	R\$ 126,97
I.O.F.	R\$ -	R\$ 44,58	R\$ 11,60
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 2.015,92</b>	<b>R\$ 1.777,89</b>	<b>R\$ 1.746,25</b>
JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS	R\$ 102,26	R\$ -	
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.480,94	R\$ 1.345,17	R\$ 1.313,53
JUROS S/EMPREST. E FINANCIAMENTOS	R\$ 432,72	R\$ 432,72	R\$ 432,72
<b>RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT</b>	<b>R\$ 25.090,82</b>	<b>R\$ 31.173,59</b>	<b>R\$ 17.828,42</b>