

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	out/17	nov/17	dez/17
RECEITAS	R\$ 110.989,33	R\$ 111.548,22	R\$ 93.374,60
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 110.961,95	R\$ 111.452,33	R\$ 93.362,52
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 27,38	R\$ 95,89	R\$ 12,08
DESPESAS	R\$ 87.442,97	R\$ 92.376,95	R\$ 126.848,44
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 30.586,12	R\$ 31.254,98	R\$ 35.896,01
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 10.701,18	R\$ 9.639,42	R\$ 11.686,04
TICKT REFEIÇÃO	R\$ 4.871,05	R\$ 6.671,05	R\$ 6.671,05
13 SALARIO		R\$ 5.532,00	R\$ 5.529,42
FÉRIAS	R\$ 5.601,38	R\$ -	R\$ 2.286,95
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 8.674,11	R\$ 8.674,11	R\$ 8.754,15
VALE TRANSPORTE	R\$ 738,40	R\$ 738,40	R\$ 968,40
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.878,50	R\$ 6.266,81	R\$ 6.659,07
I.N.S.S.	R\$ 4.916,43	R\$ 4.875,99	R\$ 5.309,31
F.G.T.S.	R\$ 962,07	R\$ 1.390,82	R\$ 1.349,76
GASTOS GERAIS	R\$ 49.041,51	R\$ 52.764,17	R\$ 82.575,29
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 120,26	R\$ 118,55	R\$ 113,42
ALUGUEIS	R\$ 950,00	R\$ 1.242,00	R\$ 250,00
ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 340,00	R\$ 515,91	R\$ 340,00
TAXAS DIVERSAS	R\$ 40,62	R\$ -	R\$ -
ENERGIA ELETRICA	R\$ 418,06	R\$ 509,46	R\$ 478,42
AGUA E ESGOTO	R\$ 284,36	R\$ 286,16	R\$ 189,79
TELEFONE E INTERNET	R\$ 4.306,55	R\$ 2.183,85	R\$ 2.791,82
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	R\$ 27,75	R\$ 53,25	R\$ 12,95
SEGUROS	R\$ 85,04	R\$ 85,04	R\$ 85,04
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 858,80	R\$ 42,40	R\$ 73,90
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 45,07	R\$ 291,24	R\$ -
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 1.199,00	R\$ 1.798,00	R\$ 1.798,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 3.752,00	R\$ 2.795,40	R\$ 3.106,00
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.943,11	R\$ 2.280,24	R\$ 1.996,94
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 99,90
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 40,86	R\$ 1.085,94	R\$ -
REFEIÇÕES	R\$ 2.605,59	R\$ 5.268,07	R\$ 4.079,08
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	R\$ 25,30	R\$ 21,00	R\$ 62,50
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 520,00	R\$ -	R\$ 540,00
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 115,00	R\$ 120,00	R\$ 125,00
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 18.762,01	R\$ 15.177,35	R\$ 15.508,83
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 10.331,31	R\$ 15.668,68	R\$ 10.331,31
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 20,00	R\$ 1.225,00	R\$ 783,31
DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 131,35	R\$ -
DESPESAS COM ASSOCIADOS	R\$ 1.746,54	R\$ 1.531,86	R\$ 1.089,50
MULTAS DE TRANSITO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
COPA E COZINHA	R\$ 404,38	R\$ 124,47	R\$ 585,96
DESPESAS CARTORARIAS		R\$ 77,05	R\$ -
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.133,62
FARMACIA		R\$ 32,00	R\$ -
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 15,13	R\$ 87,91	R\$ 32,66
I.R. S/APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 15,13	R\$ 13,45	R\$ 0,04
I.O.F.	R\$ -	R\$ 74,46	R\$ 32,62
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.921,71	R\$ 2.003,08	R\$ 1.685,41
JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS	R\$ -	R\$ 307,31	
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.488,99	R\$ 1.263,05	R\$ 1.105,07
JUROS S/EMPREST. E FINANCIAMENTOS	R\$ 432,72	R\$ 432,72	R\$ 580,34
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 23.546,36	R\$ 19.171,27	R\$ (33.473,84)