

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	jan/18	fev/18	mar/18
RECEITAS	R\$ 138.897,44	R\$ 94.830,23	R\$ 99.930,97
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 138.834,82	R\$ 94.781,07	R\$ 99.851,39
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 62,62	R\$ 49,16	R\$ 79,58
DESPESAS	R\$ 76.252,32	R\$ 74.842,08	R\$ 94.935,79
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 26.708,06	R\$ 23.401,01	R\$ 35.510,61
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 10.475,86	R\$ 10.228,68	R\$ 10.532,37
TICKT REFEIÇÃO	R\$ 6.671,05	R\$ 6.671,05	R\$ 6.671,05
13 SALARIO			
FÉRIAS		R\$ 5.600,38	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 8.754,15		R\$ 17.406,29
VALE TRANSPORTE	R\$ 807,00	R\$ 900,90	R\$ 900,90
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.745,79	R\$ 5.683,19	R\$ 5.832,52
I.N.S.S.	R\$ 4.822,99	R\$ 4.738,50	R\$ 4.887,83
F.G.T.S.	R\$ 922,80	R\$ 944,69	R\$ 944,69
GASTOS GERAIS	R\$ 41.514,82	R\$ 44.127,59	R\$ 51.862,72
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 115,35	R\$ 118,09	R\$ 118,09
ALUGUEIS	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 1.050,00
ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 340,00	R\$ 361,23	R\$ 403,00
TAXAS DIVERSAS	R\$ 264,25		R\$ 317,32
ENERGIA ELETRICA	R\$ 616,76	R\$ 545,42	R\$ 522,58
AGUA E ESGOTO	R\$ 203,47	R\$ 176,11	R\$ 203,47
TELEFONE E INTERNET	R\$ 3.251,38	R\$ 2.978,75	R\$ 2.981,58
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	R\$ 90,90	R\$ 42,40	R\$ 16,90
SEGUROS	R\$ 220,70	R\$ 220,70	R\$ 220,70
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 199,00	R\$ 403,98	R\$ 727,01
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 428,11	R\$ 302,00	R\$ 112,94
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00	R\$ 1.237,41
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 970,00	R\$ 2.436,00	R\$ 2.747,80
COMBUSTIVEIS	R\$ 903,08	R\$ 2.546,97	R\$ 2.630,91
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 100,65
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 95,00	R\$ 62,00	R\$ 45,00
REFEIÇÕES	R\$ 23,40	R\$ 352,05	R\$ 596,60
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	R\$ 3,70	R\$ 22,00	R\$ 22,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES		R\$ 360,00	R\$ 1.590,00
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 115,00	R\$ 15,00	R\$ 215,00
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 16.867,20	R\$ 17.071,42	R\$ 17.002,75
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 10.445,80	R\$ 10.445,80	R\$ 10.445,80
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 540,07	R\$ 2.359,30	R\$ 2.886,80
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 150,00	R\$ 565,68
DESPESAS COM ASSOCIADOS	R\$ 1.391,03	R\$ 8,78	R\$ 2.359,73
I.P.T.U.		R\$ 46,76	R\$ 2.185,32
COPA E COZINHA	R\$ 2.109,44	R\$ 167,26	R\$ 557,68
DESPESAS CARTORARIAS		R\$ 942,52	
I.P.V.A.	R\$ 372,28		
FARMACIA		R\$ 44,15	
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 5,30	R\$ 22,12	R\$ 1,91
I.R. S/APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 4,98	R\$ 5,39	R\$ 0,66
I.O.F.	R\$ 0,32	R\$ 16,73	R\$ 1,25
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 2.278,35	R\$ 1.608,17	R\$ 1.728,03
JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS			R\$ 23,88
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.845,63	R\$ 1.175,45	R\$ 1.271,43
JUROS S/EMPREST. E FINANCIAMENTOS	R\$ 432,72	R\$ 432,72	R\$ 432,72
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 62.645,12	R\$ 19.988,15	R\$ 4.995,18