

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	abr/18	mai/18	jun/18
RECEITAS	R\$ 87.796,34	R\$ 119.712,97	R\$ 84.410,25
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 87.773,53	R\$ 119.670,74	R\$ 84.389,41
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 22,81	R\$ 42,23	R\$ 20,84
DESPESAS	R\$ 85.959,93	R\$ 85.835,97	R\$ 87.993,91
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 28.524,83	R\$ 30.044,03	R\$ 28.545,19
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 11.685,04	R\$ 11.277,37	R\$ 9.667,50
TICKT REFEIÇÃO	R\$ 6.677,65	R\$ 6.671,05	R\$ 6.671,05
CESTA BASICA	R\$ 427,05		
FÉRIAS		R\$ 2.287,80	R\$ 2.288,07
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 8.834,19	R\$ 8.834,19	R\$ 8.834,19
EXAMES ADM/DEM		R\$ 60,00	R\$ 60,00
VALE TRANSPORTE	R\$ 900,90	R\$ 913,62	R\$ 1.024,38
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.684,59	R\$ 5.708,73	R\$ 5.902,02
I.N.S.S.	R\$ 4.777,23	R\$ 4.795,28	R\$ 4.939,80
F.G.T.S.	R\$ 907,36	R\$ 913,45	R\$ 962,22
GASTOS GERAIS	R\$ 49.757,10	R\$ 48.158,46	R\$ 51.821,83
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 113,42	R\$ 114,18	R\$ 120,28
ALUGUEIS	R\$ 650,00		R\$ 400,00
ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 340,00	R\$ 600,00	R\$ 367,05
FARMACIA	R\$ 45,07		
ENERGIA ELETRICA	R\$ 651,16	R\$ 469,46	R\$ 226,57
AGUA E ESGOTO	R\$ 189,79	R\$ 217,16	R\$ 258,20
TELEFONE E INTERNET	R\$ 3.063,89	R\$ 3.172,69	R\$ 2.680,46
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	R\$ 54,90	R\$ 52,85	R\$ 7,40
SEGUROS	R\$ 1.462,75	R\$ 1.462,93	R\$ 2.462,93
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 142,98	R\$ 58,52	R\$ 507,29
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 473,30	R\$ 422,04	
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 1.250,50	R\$ 1.399,00	R\$ 1.199,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 2.647,80	R\$ 3.347,80	R\$ 2.847,80
COMBUSTIVEIS	R\$ 2.523,18	R\$ 3.434,84	R\$ 3.851,44
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	R\$ 272,87	R\$ 104,90	R\$ 104,90
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 518,47	R\$ 994,18	R\$ 352,17
REFEIÇÕES	R\$ 1.398,42	R\$ 278,75	R\$ 1.245,40
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	R\$ 106,40	R\$ 31,70	R\$ 19,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 1.080,00		R\$ 3.242,34
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 115,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 19.139,68	R\$ 15.790,39	R\$ 17.491,29
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 10.445,80	R\$ 10.445,80	R\$ 10.445,77
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 180,00	R\$ 3.326,40	R\$ 685,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 176,78		
DESPESAS COM ASSOCIADOS	R\$ 2.148,03	R\$ 700,49	R\$ 2.253,19
I.P.T.U.	R\$ 46,67	R\$ 46,67	R\$ 46,67
COPA E COZINHA	R\$ 520,24	R\$ 847,83	R\$ 526,07
DESPESAS CARTORARIAS		R\$ 30,60	R\$ 283,67
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ 129,28	
CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ 545,00	
FARMACIA			R\$ 62,94
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 1,05	R\$ -	R\$ -
I.R. S/APLICACOES FINANCEIRAS			
I.O.F.	R\$ 1,05		
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.992,36	R\$ 1.924,75	R\$ 1.724,87
JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS	R\$ 87,79	R\$ 147,61	
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.471,85	R\$ 1.344,42	R\$ 1.292,15
JUROS S/EMPREST. E FINANCIAMENTOS	R\$ 432,72	R\$ 432,72	R\$ 432,72
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 1.836,41	R\$ 33.877,00	R\$ (3.583,66)