

RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS

Períodos	jul/18	ago/18	set/18
RECEITAS	R\$ 78.198,94	R\$ 79.406,17	R\$ 81.153,54
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 78.135,11	R\$ 79.368,81	R\$ 81.120,26
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 63,83	R\$ 37,36	R\$ 33,28
DESPESAS	R\$ 77.146,22	R\$ 75.885,96	R\$ 74.339,68
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 27.330,07	R\$ 25.991,39	R\$ 30.982,52
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 10.676,73	R\$ 8.047,04	R\$ 10.924,37
TICKT REFEIÇÃO	R\$ 6.677,65	R\$ 6.671,05	R\$ 6.671,05
CESTA BASICA	R\$ 172,00		
FÉRIAS			R\$ 2.288,07
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 8.834,19	R\$ 10.372,40	R\$ 10.160,40
EXAMES ADM/DEM			
VALE TRANSPORTE	R\$ 969,50	R\$ 900,90	R\$ 938,63
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.805,48	R\$ 5.684,59	R\$ 5.751,02
I.N.S.S.	R\$ 4.867,54	R\$ 4.777,23	R\$ 4.826,90
F.G.T.S.	R\$ 937,94	R\$ 907,36	R\$ 924,12
GASTOS GERAIS	R\$ 41.905,15	R\$ 42.173,26	R\$ 35.827,67
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 117,23	R\$ 113,42	R\$ 115,52
ALUGUEIS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 341,56	R\$ 340,39	R\$ 340,00
FARMACIA	R\$ 17,10	R\$ 15,98	
ENERGIA ELETRICA	R\$ 297,63	R\$ 247,82	R\$ 178,10
AGUA E ESGOTO	R\$ 271,88	R\$ 189,80	R\$ 230,84
TELEFONE E INTERNET	R\$ 2.547,01	R\$ 1.964,26	R\$ 3.807,81
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	R\$ 15,50	R\$ 35,15	R\$ 13,05
SEGUROS	R\$ 1.462,91	R\$ 220,87	R\$ 220,87
MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ 359,80	R\$ 182,70
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 407,70	R\$ 249,77	R\$ 194,42
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 4.297,80	R\$ 2.807,80	R\$ 2.547,80
COMBUSTIVEIS	R\$ 2.158,37	R\$ 2.560,19	R\$ 1.775,79
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	R\$ 272,89	R\$ 174,50	R\$ 104,90
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 99,80	R\$ 314,00	R\$ 234,77
REFEIÇÕES	R\$ 318,17	R\$ 694,37	R\$ 452,20
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	R\$ 34,50	R\$ 57,50	R\$ 10,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES			
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 160,00	R\$ 135,00	R\$ 141,00
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 13.390,52	R\$ 14.674,46	R\$ 11.502,45
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 10.445,80	R\$ 10.445,80	R\$ 10.445,80
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 2.104,08	R\$ 1.741,93	R\$ 419,72
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 100,00	R\$ 108,00	R\$ 538,80
DESPESAS COM ASSOCIADOS	R\$ 780,00	R\$ 2.211,63	R\$ 349,95
I.P.T.U.	R\$ 46,67	R\$ 455,36	R\$ 46,67
COPA E COZINHA	R\$ 607,03	R\$ 456,46	R\$ 375,51
DESPESAS CARTORARIAS	R\$ 12,00		
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 30,07	R\$ 22,43	R\$ 26,91
I.R. S/APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 19,96	R\$ 0,81	R\$ 1,25
I.O.F.	R\$ 10,11	R\$ 21,62	R\$ 25,66
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 2.075,45	R\$ 2.014,29	R\$ 1.751,56
JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS	R\$ 346,29	R\$ 136,67	
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.296,44	R\$ 1.197,47	R\$ 1.216,96
JUROS S/EMPREST. E FINANCIAMENTOS	R\$ 432,72	R\$ 680,15	R\$ 534,60
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 1.052,72	R\$ 3.520,21	R\$ 6.813,86