

SINDES - RELATÓRIO RECEITAS E DESPESAS - 2018

CONTAS	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	Acumulado	% sobre a Receita
RECEITAS														
RECEITAS ORDINÁRIAS														
Mensalidades	3.767,45	7.082,09	8.136,40	9.621,84	3.663,58	8.857,59	8.230,16	7.898,68	7.711,75	9.763,64	8.350,62	7.653,75	90.737,55	80,31
Receitas sobre Aplicações Financeiras	334,18	256,23	292,82	285,26	304,85	289,09	334,65	374,38	308,71	358,99	320,74	299,25	3.759,15	3,33
Contribuição Sindical	-	-	-	598,90	1.784,85	1.614,07	-	-	-	-	-	-	3.997,82	3,54
Contribuição Espontânea	-	-	-	4.888,84	7.077,38	406,17	1.091,02	148,68	-	-	144,46	-	13.756,55	12,18
Receitas Diversas	-	-	31,56	631,56	-	-	-	-	-	-	31,55	31,55	726,22	0,64
TOTAL DAS RECEITAS	4.101,63	7.338,32	8.460,78	16.026,40	12.830,66	11.166,92	9.655,83	8.421,74	8.020,46	10.122,63	8.847,37	7.984,55	112.977,29	100,00
DESPESAS														
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS														
Gastos com Pessoal com Vínculo Empregatício	256,80	2.304,13	1.774,16	3.381,87	2.721,61	2.664,81	2.608,91	2.557,01	4.202,25	2.735,66	4.700,06	4.701,77	34.609,04	30,63
Encargos Sociais	511,09	851,75	1.112,96	1.047,76	758,78	705,47	705,47	705,47	734,66	734,66	954,91	710,86	9.533,84	8,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.447,41	3.987,47	5.320,17	4.675,32	6.887,51	4.029,61	7.067,58	4.815,93	3.736,31	4.431,59	11.558,01	5.059,55	65.016,46	57,55
Despesas com Depreciação	122,40	110,54	122,40	118,43	122,40	118,43	122,40	122,40	118,43	122,40	118,43	122,40	1.441,06	1,28
Despesas com Aluguel	472,68	472,68	472,68	945,36	-	472,68	472,68	569,43	569,43	569,43	619,63	677,56	6.314,24	5,59
Despesas com Condomínio	300,49	270,44	315,51	315,51	315,51	283,96	286,83	286,83	286,83	283,96	315,51	315,51	3.576,89	3,17
Despesas com Brindes, Donativos e Doações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	2.202,80	1,95
Despesas com Internet	-	-	-	-	351,08	-	-	-	-	40,00	-	-	391,08	0,89
Gráfica Publicidade e Edital	-	-	661,00	95,50	-	412,50	28,50	1.082,00	-	816,50	3.000,00	-	6.096,00	17,61
Despesa com Locação de Veículo	-	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	2,62
Despesa com conservação e reparos	-	27,80	-	-	170,00	-	-	-	-	-	-	8,00	205,80	0,18
Despesas com Lanches e Refeições	-	-	56,00	-	-	-	-	-	14,10	-	14,70	10,89	95,69	0,08
Despesas com Cartório	5,05	-	-	-	-	-	-	10,60	-	-	-	-	15,65	0,01
Despesas com Manutenção de Software	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	120,00	223,00	50,00	50,00	50,00	1.263,00	1,12
Despesas com Contraturnizações	150,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	3.319,50	500,00	4.219,50	3,73
Despesas com Correios	-	-	-	11,95	-	-	-	-	-	-	-	-	11,95	0,01
Impostos e Taxas	-	-	96,75	193,50	-	96,75	96,75	-	-	-	-	-	483,75	0,43
Despesas com Seguros	67,61	67,61	67,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202,83	0,18
Despesas com Telefones	397,94	189,29	210,38	195,54	248,71	167,80	177,05	249,38	213,26	174,86	180,15	184,74	2.589,10	2,29
Despesas de Copa/Cozinha	-	26,00	-	13,00	-	13,00	19,28	50,27	22,32	13,00	14,00	-	170,87	0,15
Material de Limpeza	-	39,80	-	-	-	-	-	-	-	-	21,58	-	61,38	0,05
Material de Escritório	-	20,00	129,90	-	-	163,30	-	-	-	145,50	-	38,00	496,70	0,44
Mensalidade Diária	223,45	223,45	223,45	223,45	223,45	223,45	223,45	223,45	-	223,45	223,45	223,45	2.457,95	2,18
Mensalidade Fites	-	425,96	212,96	212,98	212,98	212,98	212,98	212,98	212,98	394,93	-	-	2.311,73	2,05
Serviços de Comunicação	842,64	842,64	842,64	-	-	-	-	-	-	-	1.755,04	-	4.282,96	3,79
Despesas com Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	10,00	0,01
Serviços Jurídicos	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	312,42	312,42	312,42	3.937,26	3,49
Seminários e Eventos Culturais	-	-	426,86	227,39	1.596,28	-	3.450,42	-	-	-	932,71	-	6.633,66	5,87
Serviços Contábeis	359,47	359,47	359,47	359,47	359,47	365,54	365,54	365,54	365,54	365,54	365,55	365,53	4.356,13	3,86
Serviços de Terceiros	-	-	-	935,33	2.183,61	946,78	946,78	946,78	951,09	985,97	-	-	7.896,34	6,99
Despesas com Energia Elétrica	95,68	-	215,30	167,91	139,80	122,34	88,77	116,57	106,46	119,13	129,63	-	1.301,59	1,15
Transporte/Locomoção	-	6,75	-	-	8,00	20,10	33,25	-	-	-	-	-	68,10	0,06
Viagens e Estádias	-	195,04	247,26	-	546,22	-	132,90	159,70	67,37	-	137,71	186,25	1.672,45	1,48
DESPESAS FINANCEIRAS	246,30	119,65	100,50	126,55	123,03	113,83	115,77	110,16	111,66	113,66	327,66	116,15	1.724,92	1,53
Despesas Bancárias	146,30	119,65	100,50	126,55	115,72	113,83	115,77	110,16	111,66	113,66	327,66	108,48	1.609,94	1,43
Juros de Mora	100,00	-	-	-	7,31	-	-	-	-	-	-	7,67	114,98	0,10
TOTAL DAS DESPESAS	4.461,60	7.263,00	8.307,79	9.231,50	10.490,93	7.513,72	10.497,73	8.188,57	8.784,88	8.015,57	17.540,64	10.589,33	110.884,26	98,15
SUPERÁVI/DEFICIL DO PERÍODO	- 359,97	75,32	152,99	6.794,90	2.339,73	3.653,20	- 841,90	233,17	- 764,42	2.107,06	- 8.693,27	- 2.603,78	2.093,03	4,56