

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	Outubro/2012	Novembro/2012	Dezembro/2012
RECEITAS	R\$ 65.223,06	R\$ 66.034,11	R\$ 66.560,82
CONTRIBUICOES SINDICAIS	R\$ 1.424,93	R\$ 3.572,45	R\$ 1.642,64
CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS / MENSALIDADES	R\$ 63.798,13	R\$ 62.461,66	R\$ 64.918,18
DESPESAS	R\$ 62.507,48	R\$ 60.058,94	R\$ 54.872,17
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 11.397,33	R\$ 10.623,20	R\$ 9.518,96
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 5.289,95	R\$ 5.711,54	R\$ 4.401,71
VALE TRANSPORTE	R\$ 809,28	R\$ 366,86	R\$ 438,81
EXAMES MEDICOS (Admissionais e Demissionais)	R\$ 33,00	R\$ -	R\$ 31,00
INDENIZACOES TRABALHISTAS	R\$ 3.351,30	R\$ -	R\$ -
VALE ALIMENTACAO - TICKET	R\$ 1.913,80	R\$ 1.913,80	R\$ 1.913,80
13º SALARIO	R\$ -	R\$ 2.631,00	R\$ 2.733,64
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.497,33	R\$ 3.559,51	R\$ 4.805,62
I.N.S.S.	R\$ 3.480,34	R\$ 2.878,05	R\$ 4.142,40
F.G.T.S.	R\$ 3.016,99	R\$ 681,46	R\$ 663,22
SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 10.166,00	R\$ 10.814,40	R\$ 11.012,20
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.300,00	R\$ 1.948,40	R\$ 2.146,20
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00
SERVICOS DE TERCEIROS-P.J.	R\$ 1.166,00	R\$ 1.166,00	R\$ 1.166,00
GASTOS GERAIS	R\$ 19.103,21	R\$ 20.207,77	R\$ 16.050,18
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.465,00	R\$ 1.302,90	R\$ 1.186,06
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 707,62	R\$ 1.114,50	R\$ 1.786,86
AGUA E ESGOTO	R\$ 681,63	R\$ 482,03	R\$ 394,77
ALUGUEIS - SEDE	R\$ 2.027,22	R\$ 2.000,00	R\$ 1.972,78
ALUGUEIS DE MAQUINAS XEROX	R\$ 503,17	R\$ 433,66	R\$ 398,59
CONSERV.BENS E INSTALACOES	R\$ 3.043,29	R\$ 6.146,81	R\$ 2.765,88
ENERGIA ELETRICA	R\$ 251,58	R\$ 255,99	R\$ 242,95
TELEFONE	R\$ 3.919,63	R\$ 3.461,69	R\$ 3.483,78
LANCHES E REFEICOES	R\$ 2.737,00	R\$ 3.668,92	R\$ 2.161,50
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ -
FOTOS	R\$ -	R\$ 96,80	R\$ 6,00
DOACOES E CONTRIBUICOES	R\$ 10,00	R\$ 115,00	R\$ 565,00
COPA E COZINHA	R\$ 353,73	R\$ 321,51	R\$ 264,40
DESPESAS CARTORARIAS	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ -
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 19,50	R\$ -	R\$ 20,97
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 60,85	R\$ -	R\$ 150,00
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 82,39	R\$ 56,46	R\$ 112,34
DESP.C/PROVEDOR/INTERNET	R\$ 127,17	R\$ 201,57	R\$ 42,37
PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 3.113,43	R\$ 495,93	R\$ 495,93
DESPESAS C/ASSOCIADOS	R\$ 5.770,35	R\$ 3.634,80	R\$ 3.634,55
CONVENIOS-MEDICOS	R\$ 2.863,65	R\$ 2.838,85	R\$ 2.877,49
ALUGUEL DE SEDE CAMPESTRE	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
CURSOS E TAXAS P/VIGILANTES	R\$ 2.128,00	R\$ -	R\$ 42,56
MATERIAIS P/SALAO CABELEIREIRA	R\$ 64,20	R\$ 81,45	R\$ -
CLUBE DE CAMPO P/ASSOCIADOS	R\$ 114,50	R\$ 114,50	R\$ 114,50
OUTRAS DESPESAS	R\$ 7.484,65	R\$ 9.307,87	R\$ 8.087,01
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 156,00	R\$ 408,00	R\$ 2.390,70
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 190,00	R\$ 1.216,70	R\$ 269,60
DESPESAS C/CORREIOS	R\$ 74,95	R\$ 161,00	R\$ 110,00
VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 6.855,81	R\$ 6.588,87	R\$ 5.074,42
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	R\$ -	R\$ 877,40	R\$ -
DESPESAS C/FARMACIA	R\$ 80,20	R\$ 55,90	R\$ 106,07
MULTAS DE TRANSITOS	R\$ 127,69	R\$ -	R\$ 136,22
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 746,80	R\$ 504,44	R\$ 493,02
I.P.T.U.	R\$ 336,19	R\$ 307,41	R\$ 307,41
ACRESCIMOS LEGAIS S/PARCELAMENTOS	R\$ 15,97	R\$ 197,03	R\$ 185,61
I.P.V.A.	R\$ 394,64	R\$ -	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.341,81	R\$ 1.406,95	R\$ 1.270,63
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 732,97	R\$ 797,52	R\$ 669,98
JUROS S/FINANC. DE VEICULOS	R\$ 506,60	R\$ 496,60	R\$ 496,60
JUROS DIVERSOS	R\$ 87,01	R\$ 96,48	R\$ 86,19
I.O.F.	R\$ 15,23	R\$ 16,35	R\$ 17,86
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 2.715,58	R\$ 5.975,17	R\$ 11.688,65