

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/16	fev/16	mar/16
RECEITAS	R\$ 140.993,36	R\$ 97.761,38	R\$ 99.089,23
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 140.579,58	R\$ 97.303,13	R\$ 98.093,74
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 413,78	R\$ 458,25	R\$ 995,49
DESPESAS	R\$ 91.099,49	R\$ 79.168,20	R\$ 128.573,95
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 16.703,66	R\$ 15.915,06	R\$ 13.562,25
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 5.598,98	R\$ 7.877,20	R\$ 7.593,16
VALE TRANSPORTE	R\$ 676,43	R\$ 691,99	R\$ 691,99
DESPESAS C/UNIFORMES	R\$ 390,00	R\$ 68,77	
FÉRIAS	R\$ 4.761,15		
INDENIZACOES TRABALHISTAS			
EXAMES ADM/DEM			
VALE ALIMENTACAO - TICKET	R\$ 5.277,10	R\$ 7.277,10	R\$ 5.277,10
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.127,67	R\$ 4.872,10	R\$ 4.758,93
I.N.S.S.	R\$ 4.338,38	R\$ 4.147,30	R\$ 4.062,69
F.G.T.S.	R\$ 789,29	R\$ 724,80	R\$ 696,24
SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 13.566,22	R\$ 13.920,22	R\$ 23.638,04
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00	R\$ 1.229,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 9.500,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 2.867,22	R\$ 2.721,22	R\$ 12.409,04
GASTOS GERAIS	R\$ 30.106,21	R\$ 21.100,69	R\$ 54.267,59
COMBUSTIVEIS	R\$ 2.259,07	R\$ 2.551,82	R\$ 3.497,19
DESPESAS C/VEICULOS		R\$ 2.245,87	R\$ 2.102,50
AGUA E ESGOTO	R\$ 360,13	R\$ 207,83	R\$ 285,63
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 2.823,95	R\$ 2.201,61	R\$ 32.260,06
ALUGUEIS DE MAQUINAS XEROX	R\$ 200,00	R\$ 253,55	R\$ 200,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.071,60	R\$ 682,57	R\$ 1.035,80
TELEFONE E INTERNET	R\$ 4.434,99	R\$ 4.701,34	R\$ 5.062,81
REFEICOES	R\$ 3.126,50	R\$ 4.380,65	R\$ 6.025,20
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ 225,00	R\$ 605,00
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	R\$ 3,00	R\$ 38,00	R\$ 159,00
PUBLICIDADES E PROPAGANDAS			
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES			
DESPESAS LEGAIS, CARTORIAIS E JUDICAIS	R\$ 12.000,00	R\$ 93,90	R\$ 40,50
DOACOES E CONTRIBUICOES	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
COPA E COZINHA	R\$ 325,03	R\$ 155,43	R\$ 306,72
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 240,70	R\$ 399,94	R\$ 286,04
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 98,66	R\$ 90,60	R\$ 87,03
DESPESAS DIVERSAS			
ALUGUEIS	R\$ 3.047,58	R\$ 2.757,58	R\$ 2.199,11
MULTAS DE TRANSITO			
DESPESAS C/ASSOCIADOS	R\$ 8.054,73	R\$ 7.827,67	R\$ 8.730,07
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 6.454,84	R\$ 6.563,94	R\$ 6.563,94
CONFRATERNIZACOES			
DESPESAS COM ASSOCIADOS	R\$ 1.599,89	R\$ 1.263,73	R\$ 2.166,13
OUTRAS DESPESAS	R\$ 15.560,69	R\$ 13.668,32	R\$ 19.298,19
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 156,00	R\$ 156,00	R\$ 3.151,20
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 334,00	R\$ 433,90	R\$ 841,26
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	R\$ 37,20	R\$ 24,25	R\$ 55,65
VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 14.960,80	R\$ 12.981,48	R\$ 15.177,39
SEGUROS	R\$ 72,69	R\$ 72,69	R\$ 72,69
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ -	R\$ 326,95	R\$ 2.489,90
I.P.V.A	-	R\$ 316,95	-
TAXAS DIVERSAS	#REF!	R\$ 10,00	R\$ 286,86
I.P.T.U.			R\$ 2.203,04
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.980,31	R\$ 1.537,19	R\$ 1.828,98
JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS	R\$ 4,81	-	-
DESPESAS BANCARIAS E IRRF S/APLICACOES	R\$ 1.542,78	R\$ 1.104,47	R\$ 1.396,26
JUROS S/EMPREST. E FINANCIAMENTOS	R\$ 432,72	R\$ 432,72	R\$ 432,72
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 49.893,87	R\$ 18.593,18	R\$ (29.484,72)