

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/16	mai/16	jun/16
RECEITAS	R\$ 112.291,32	R\$ 267.109,88	R\$ 100.392,40
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 109.264,64	R\$ 266.466,70	R\$ 96.223,83
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 3.026,68	R\$ 643,18	R\$ 4.168,57
DESPESAS	R\$ 78.570,60	R\$ 101.657,78	R\$ 82.780,38
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 14.970,14	R\$ 17.834,73	R\$ 16.280,98
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 9.001,05	R\$ 9.895,50	R\$ 7.621,30
VALE TRANSPORTE	R\$ 691,99	R\$ 556,36	R\$ 1.000,00
DESPESAS C/UNIFORMES			
FÉRIAS		R\$ 1.982,31	R\$ 1.982,31
FARMACIA		R\$ 123,46	R\$ 400,27
INDENIZACOES TRABALHISTAS			
EXAMES ADM/DEM			
VALE ALIMENTACAO - TICKET	R\$ 5.277,10	R\$ 5.277,10	R\$ 5.277,10
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.758,93	R\$ 9.214,33	R\$ 4.858,39
I.N.S.S.	R\$ 4.062,69	R\$ 7.898,45	R\$ 4.137,05
F.G.T.S.	R\$ 696,24	R\$ 1.315,88	R\$ 721,34
SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 13.834,04	R\$ 14.730,40	R\$ 13.764,04
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00	R\$ 1.229,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 2.635,04	R\$ 3.531,40	R\$ 2.535,04
GASTOS GERAIS	R\$ 19.883,20	R\$ 32.139,77	R\$ 24.000,36
COMBUSTIVEIS	R\$ 2.595,70	R\$ 2.436,00	R\$ 2.747,46
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 2.869,34	R\$ 2.004,00	R\$ 1.350,00
AGUA E ESGOTO	R\$ 224,14	R\$ 282,56	R\$ 145,15
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 2.274,82	R\$ 5.066,03	R\$ 8.458,10
ALUGUEIS DE MAQUINAS XEROX	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 822,44	R\$ 682,46	R\$ 348,98
TELEFONE E INTERNET	R\$ 4.952,30	R\$ 4.588,25	R\$ 4.490,11
REFEICOES	R\$ 4.661,78	R\$ 4.349,30	R\$ 4.366,18
BENS DE PEQUENO VALOR			
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	R\$ 124,10	R\$ 124,10	R\$ 124,10
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		R\$ 10,00	R\$ 25,00
PUBLICIDADES E PROPAGANDAS			
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES			
DESPESAS LEGAIS, CARTORIAIS E JUDICAIS		R\$ 10.775,31	
DOACOES E CONTRIBUICOES	R\$ 15,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
COPA E COZINHA	R\$ 271,99	R\$ 351,15	R\$ 773,79
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 534,56	R\$ 294,96	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 87,03	R\$ 183,64	R\$ 180,33
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 27,01	R\$ 26,16
ALUGUEIS	R\$ 250,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
MULTAS DE TRANSITO			
DESPESAS C/ASSOCIADOS	R\$ 7.540,87	R\$ 8.182,44	R\$ 9.163,04
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 6.688,14	R\$ 6.563,94	R\$ 6.715,91
CONFRATERNIZACOES			
DESPESAS COM ASSOCIADOS	R\$ 852,73	R\$ 1.618,50	R\$ 2.447,13
OUTRAS DESPESAS	R\$ 15.695,54	R\$ 17.616,92	R\$ 13.134,32
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 1.356,00	R\$ 2.426,00	R\$ 156,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 61,80	R\$ 761,90	R\$ 486,65
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	R\$ 17,70	R\$ 21,30	R\$ 120,93
VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTACOES	R\$ 12.844,66	R\$ 13.431,78	R\$ 11.394,80
SEGUROS	R\$ 1.415,38	R\$ 975,94	R\$ 975,94
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ -	R\$ 26,03	R\$ 26,03
I.P.V.A	-		-
TAXAS DIVERSAS	#REF!		
I.P.T.U.		R\$ 26,03	R\$ 26,03
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.887,88	R\$ 1.913,16	R\$ 1.553,22
I.O.F.		R\$ 38,09	
JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS		-	-
DESPESAS BANCARIAS E IRRF S/APLICACOES	R\$ 1.671,52	R\$ 1.640,21	R\$ 1.120,50
JUROS S/EMPREST. E FINANCIAMENTOS	R\$ 216,36	R\$ 272,95	R\$ 432,72
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 33.720,72	R\$ 165.452,10	R\$ 17.612,02