

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	out/16	nov/16	dez/16
RECEITAS	R\$ 114.313,84	R\$ 113.498,56	R\$ 97.516,96
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 113.696,39	R\$ 111.688,82	R\$ 95.749,63
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 617,45	R\$ 1.809,74	R\$ 1.767,33
DESPESAS	R\$ 78.873,92	R\$ 84.514,35	R\$ 128.885,13
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 17.676,66	R\$ 20.903,05	R\$ 21.057,56
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 6.432,53	R\$ 10.136,67	R\$ 10.269,96
VALE TRANSPORTE	R\$ 658,21	R\$ 658,28	R\$ 658,21
13º SALARIO		R\$ 4.831,00	R\$ 4.829,15
FÉRIAS	R\$ 5.282,48		
FARMACIA	R\$ 26,34		R\$ 23,14
VALE ALIMENTACAO - TICKET	R\$ 5.277,10	R\$ 5.277,10	R\$ 5.277,10
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.545,11	R\$ 5.768,62	R\$ 7.826,29
I.N.S.S.	R\$ 4.647,81	R\$ 4.583,64	R\$ 6.644,82
F.G.T.S.	R\$ 897,30	R\$ 1.184,98	R\$ 1.181,47
SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 13.964,29	R\$ 15.383,04	R\$ 17.041,83
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 1.199,25	R\$ 1.798,00	R\$ 1.798,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 2.765,04	R\$ 3.585,04	R\$ 5.243,83
GASTOS GERAIS	R\$ 15.112,75	R\$ 19.308,83	R\$ 55.477,26
COMBUSTIVEIS	R\$ 2.396,61	R\$ 2.259,99	R\$ 3.987,88
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 1.092,00	R\$ 1.927,00	R\$ 450,00
AGUA E ESGOTO	R\$ 28,25	R\$ 42,15	R\$ 206,33
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 159,69	R\$ 812,40	R\$ 2.688,14
ALUGUEIS DE MAQUINAS XEROX	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 361,26	R\$ 513,25	R\$ 526,78
TELEFONE E INTERNET	R\$ 5.285,39	R\$ 6.054,25	R\$ 5.265,93
REFEICOES	R\$ 4.356,87	R\$ 4.926,54	R\$ 2.271,51
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	R\$ 93,90	R\$ 93,90	R\$ 93,90
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	R\$ 23,00	R\$ 66,00	R\$ 57,00
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES			R\$ 36.133,62
DOACOES E CONTRIBUICOES	R\$ 20,00	R\$ 508,88	R\$ 220,00
COPA E COZINHA	R\$ 342,63	R\$ 237,11	R\$ 2.299,48
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 230,98	R\$ 538,83	R\$ -
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 112,17	R\$ 148,13	R\$ 147,69
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 10,00	R\$ 80,40	R\$ 529,00
ALUGUEIS	R\$ 400,00	R\$ 900,00	R\$ 400,00
DESPESAS C/ASSOCIADOS	R\$ 9.121,10	R\$ 9.793,09	R\$ 13.031,33
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 8.043,57	R\$ 8.252,06	R\$ 8.040,32
CONFRATERNIZACOES			R\$ 3.636,58
DESPESAS COM ASSOCIADOS	R\$ 1.077,53	R\$ 1.541,03	R\$ 1.354,43
OUTRAS DESPESAS	R\$ 15.592,65	R\$ 11.612,00	R\$ 12.512,91
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 1.261,00	R\$ 156,00	R\$ 320,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 433,00	R\$ 380,99	R\$ 237,40
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	R\$ 71,60	R\$ 28,75	R\$ 25,10
VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 13.745,96	R\$ 10.965,17	R\$ 11.849,32
SEGUROS	R\$ 81,09	R\$ 81,09	R\$ 81,09
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 34,71	R\$ 26,03	R\$ 51,50
I.P.T.U.	R\$ 34,71	R\$ 26,03	R\$ 51,50
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.826,65	R\$ 1.719,69	R\$ 1.886,45
JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS		R\$ 38,75	R\$ 10,01
DESPESAS BANCARIAS E IRRF S/APLICACOES	R\$ 1.393,93	R\$ 1.248,22	R\$ 1.443,72
JUROS S/EMPREST. E FINANCIAMENTOS	R\$ 432,72	R\$ 432,72	R\$ 432,72
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 35.439,92	R\$ 28.984,21	R\$ (31.368,17)