

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/17	fev/17	mar/17
RECEITAS	R\$ 158.080,47	R\$ 100.508,88	R\$ 109.232,91
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 157.157,41	R\$ 99.204,26	R\$ 109.153,63
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 923,04	R\$ 1.304,62	R\$ 79,28
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ -
DESPESAS	R\$ 97.735,54	R\$ 84.756,93	R\$ 84.779,67
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 17.349,08	R\$ 19.332,33	R\$ 14.354,38
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 9.142,24	R\$ 10.035,01	R\$ 8.045,16
VALE TRANSPORTE	R\$ 710,98	R\$ 671,40	R\$ 802,12
CURSOS PROFISSIONALIZANTES	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00
FÉRIAS	R\$ 2.199,26	R\$ 3.198,82	R\$ -
FARMACIA	R\$ 19,50		R\$ 30,00
EXAMES ADM/DEM	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ -
VALE ALIMENTACAO - TICKET	R\$ 5.277,10	R\$ 5.277,10	R\$ 5.277,10
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.158,18	R\$ 5.228,58	R\$ 5.470,71
I.N.S.S.	R\$ 4.351,59	R\$ 4.430,54	R\$ 4.611,56
F.G.T.S.	R\$ 806,59	R\$ 798,04	R\$ 859,15
SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 21.034,00	R\$ 14.257,35	R\$ 14.465,35
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 1.198,96	R\$ 1.199,00	R\$ 1.229,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.323,31	R\$ 10.331,31
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 9.835,04	R\$ 2.735,04	R\$ 2.905,04
GASTOS GERAIS	R\$ 22.839,31	R\$ 15.788,12	R\$ 18.142,75
COMBUSTIVEIS	R\$ 2.744,50	R\$ 2.390,07	R\$ 2.673,06
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 4.908,86		R\$ 368,00
AGUA E ESGOTO	R\$ 40,45	R\$ 96,58	R\$ 357,56
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 1.831,10	R\$ 370,00	R\$ 254,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS XEROX	R\$ 200,00	R\$ 258,52	R\$ 222,23
ENERGIA ELETRICA	R\$ 563,88	R\$ 744,15	R\$ 550,21
TELEFONE E INTERNET	R\$ 5.502,39	R\$ 5.927,01	R\$ 5.632,93
REFEICOES	R\$ 5.188,80	R\$ 3.707,22	R\$ 5.081,44
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	R\$ 93,90	R\$ 93,90	R\$ 93,90
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	R\$ 84,00	R\$ 27,00	R\$ 92,00
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,98
DOACOES E CONTRIBUICOES	R\$ 115,00	R\$ 250,00	R\$ 115,00
DESPESAS CARTORARIAS	R\$ -	R\$ 17,12	R\$ 93,72
COPA E COZINHA	R\$ 459,18	R\$ 418,79	R\$ 1.006,37
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 596,42		R\$ 252,95
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 100,83	R\$ 99,77	R\$ 107,40
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 10,00	R\$ 37,99	R\$ 239,00
ALUGUEIS	R\$ 400,00	R\$ 1.350,00	R\$ 745,00
DESPESAS C/ASSOCIADOS	R\$ 9.661,03	R\$ 9.828,35	R\$ 10.598,89
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 8.138,96	R\$ 8.040,32	R\$ 8.040,32
DESPESAS COM ASSOCIADOS	R\$ 1.522,07	R\$ 1.788,03	R\$ 2.558,57
OUTRAS DESPESAS	R\$ 19.102,88	R\$ 18.518,18	R\$ 17.920,79
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 662,00	R\$ 930,00	R\$ 1.204,50
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 899,59	R\$ 565,30	R\$ 300,00
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	R\$ 55,80	R\$ 29,35	R\$ 56,90
VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 17.404,40	R\$ 16.912,44	R\$ 16.278,30
SEGUROS	R\$ 81,09	R\$ 81,09	R\$ 81,09
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 51,50	R\$ 79,35	R\$ 2.126,82
I.S.S. RETIDO		R\$ 79,35	R\$ 17,00
I.P.T.U.	R\$ 51,50		R\$ 2.126,82
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 2.539,56	R\$ 1.724,67	R\$ 1.699,98
JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS	R\$ 10,37	R\$ 47,29	R\$ 13,77
DESPESAS BANCARIAS E IRRF S/APLICACOES	R\$ 2.096,47	R\$ 1.244,66	R\$ 1.253,49
JUROS S/EMPREST. E FINANCIAMENTOS	R\$ 432,72	R\$ 432,72	R\$ 432,72
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 60.344,93	R\$ 15.751,95	R\$ 24.453,24