

## 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/17	mai/17	jun/17
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 113.162,56</b>	<b>R\$ 248.705,72</b>	<b>R\$ 106.353,90</b>
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 112.021,49	R\$ 248.379,06	R\$ 106.070,52
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.141,07	R\$ 326,66	R\$ 283,38
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 85.852,49</b>	<b>R\$ 83.525,25</b>	<b>R\$ 81.004,10</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 15.913,91</b>	<b>R\$ 12.660,59</b>	<b>R\$ 16.098,96</b>
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 10.150,98	R\$ 6.860,98	R\$ 10.269,98
VALE TRANSPORTE	R\$ 808,21	R\$ 808,21	R\$ 808,21
CESTA BASICA	R\$ -	R\$ 83,90	
FARMACIA	R\$ 83,67	R\$ 36,45	R\$ 149,72
VALE ALIMENTACAO - TICKET	R\$ 4.871,05	R\$ 4.871,05	R\$ 4.871,05
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 5.217,27</b>	<b>R\$ 5.217,27</b>	<b>R\$ 5.217,27</b>
I.N.S.S.	R\$ 4.422,09	R\$ 4.422,09	R\$ 4.422,09
F.G.T.S.	R\$ 795,18	R\$ 795,18	R\$ 795,18
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 14.972,43</b>	<b>R\$ 14.209,37</b>	<b>R\$ 14.323,87</b>
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 1.249,00	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 10.331,31	R\$ 10.331,31	R\$ 10.331,31
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 3.392,12	R\$ 2.679,06	R\$ 2.793,56
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>R\$ 18.553,59</b>	<b>R\$ 18.740,77</b>	<b>R\$ 14.968,13</b>
COMBUSTIVEIS	R\$ 3.176,50	R\$ 3.055,65	R\$ 2.159,35
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 2.443,96	R\$ 203,00	R\$ 1.377,00
AGUA E ESGOTO	R\$ 193,32	R\$ 552,47	R\$ 188,25
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 285,40	R\$ 293,72	R\$ 5,99
ALUGUEIS DE MAQUINAS XEROX	R\$ 260,76	R\$ 340,00	R\$ 340,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 672,37	R\$ 386,31	R\$ 291,15
TELEFONE E INTERNET	R\$ 4.669,44	R\$ 5.935,99	R\$ 5.917,16
REFEICOES	R\$ 4.515,43	R\$ 2.779,22	R\$ 2.972,17
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 99,90
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	R\$ 133,00	R\$ 197,80	R\$ 51,00
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 147,44	R\$ 530,00	
DOACOES E CONTRIBUICOES	R\$ 115,00	R\$ 3.115,00	R\$ 615,00
DESPESAS CARTORARIAS	R\$ -		
COPA E COZINHA	R\$ 15,79	R\$ 440,72	R\$ 126,36
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 656,87		R\$ 24,89
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 99,41	R\$ 99,14	R\$ 99,91
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 369,00	R\$ 11,85	
ALUGUEIS	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
<b>DESPESAS C/ASSOCIADOS</b>	<b>R\$ 8.712,75</b>	<b>R\$ 9.374,75</b>	<b>R\$ 9.984,65</b>
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 8.040,32	R\$ 8.040,32	R\$ 8.040,32
DESPESAS COM ASSOCIADOS	R\$ 672,43	R\$ 1.334,43	R\$ 1.944,33
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 19.986,27</b>	<b>R\$ 20.487,02</b>	<b>R\$ 18.626,06</b>
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 892,97	R\$ 323,97	R\$ 487,99
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 224,85	R\$ 123,80	R\$ 432,30
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	R\$ 67,20	R\$ 52,60	R\$ 25,50
VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 17.095,86	R\$ 18.679,40	R\$ 16.375,36
SEGUROS	R\$ 1.705,39	R\$ 1.307,25	R\$ 1.304,91
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>R\$ 507,09</b>	<b>R\$ 445,60</b>	<b>R\$ 78,78</b>
I.R. S/APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 476,26	R\$ 292,90	R\$ 20,22
TAXAS DIVERSAS		R\$ 128,88	R\$ 40,62
I.O.F.	R\$ 30,83	R\$ 23,82	R\$ 17,94
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 1.989,18</b>	<b>R\$ 2.389,88</b>	<b>R\$ 1.706,38</b>
JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS	R\$ 27,25	R\$ 70,89	
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.517,89	R\$ 1.870,35	R\$ 1.273,66
JUROS S/EMPREST. E FINANCIAMENTOS	R\$ 444,04	R\$ 448,64	R\$ 432,72
<b>RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT</b>	<b>R\$ 27.310,07</b>	<b>R\$ 165.180,47</b>	<b>R\$ 25.349,80</b>