

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	Abril/2012	Maior/2012	Junho/2012
RECEITAS	R\$ 48.441,51	R\$ 133.879,03	R\$ 47.678,29
CONTRIBUICOES SINDICAIS	R\$ 523,55	R\$ 88.951,78	R\$ 451,33
CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS / MENSALIDADES	R\$ 47.917,96	R\$ 44.927,25	R\$ 47.226,96
DESPESAS	R\$ 49.351,72	R\$ 49.982,07	R\$ 55.993,83
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 6.608,74	R\$ 9.143,10	R\$ 12.992,99
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 5.385,76	R\$ 5.383,76	R\$ 5.724,42
VALE TRANSPORTE	R\$ 389,43	R\$ 389,43	R\$ 439,10
EXAMES MEDICOS (Admissionais e Demissionais)	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,00
INDENIZACOES TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ 60,46	R\$ 3.318,55
VALE ALIMENTACAO - TICKET	R\$ 833,55	R\$ 3.309,45	R\$ 2.069,85
FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.336,07
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.246,94	R\$ 3.246,93	R\$ 3.354,31
I.N.S.S.	R\$ 2.816,17	R\$ 2.816,17	R\$ 2.896,45
F.G.T.S.	R\$ 430,77	R\$ 430,76	R\$ 457,86
SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 10.047,00	R\$ 10.410,40	R\$ 10.156,00
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.181,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.290,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00
SERVICOS DE TERCEIROS-P.J.	R\$ 1.166,00	R\$ 1.270,40	R\$ 1.166,00
GASTOS GERAIS	R\$ 15.750,75	R\$ 12.225,10	R\$ 12.457,86
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.061,01	R\$ 1.649,46	R\$ 54,03
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 680,00	R\$ 140,00	R\$ -
AGUA E ESGOTO	R\$ 316,20	R\$ 514,66	R\$ 454,37
ALUGUEIS - SEDE	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS XEROX	R\$ 321,73	R\$ 303,88	R\$ 417,56
CONSERV.BENS E INSTALACOES	R\$ 3.115,86	R\$ 1.295,86	R\$ 169,25
ENERGIA ELETRICA	R\$ 242,58	R\$ 276,15	R\$ 217,26
TELEFONE	R\$ 3.279,20	R\$ 3.407,35	R\$ 3.553,45
LANCHES E REFEICOES	R\$ 2.202,20	R\$ 2.066,70	R\$ 3.806,87
ESTACIONAMENTOS	R\$ 4,80	R\$ 11,00	R\$ -
FOTOS	R\$ -	R\$ 25,85	R\$ 19,35
SEGUROS DE VEICULOS	R\$ 1.893,56	R\$ -	R\$ 946,72
DOACOES E CONTRIBUICOES	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
COPA E COZINHA	R\$ 416,18	R\$ 239,73	R\$ 480,96
DESPESAS CARTORARIAS	R\$ -	R\$ 37,60	R\$ 84,90
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 17,25	R\$ 56,68	R\$ 49,58
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 53,85	R\$ 53,85	R\$ 57,23
DESP.C/PROVEDOR/INTERNET	R\$ 40,40	R\$ 40,40	R\$ 40,40
PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 495,93	R\$ 495,93	R\$ 495,93
DESPESAS C/ASSOCIADOS	R\$ 1.188,00	R\$ 6.031,40	R\$ 3.738,48
CONVENIOS-MEDICOS	R\$ (120,40)	R\$ 4.760,80	R\$ 2.385,88
ALUGUEL DE SEDE CAMPESTRE	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 1.200,00
CURSOS E TAXAS P/VIGILANTES	R\$ 550,00	R\$ 1.064,00	R\$ -
MATERIAIS P/SALAO CABELEIREIRA	R\$ 43,90	R\$ 92,10	R\$ 38,10
CLUBE DE CAMPO P/ASSOCIADOS	R\$ 114,50	R\$ 114,50	R\$ 114,50
OUTRAS DESPESAS	R\$ 10.993,25	R\$ 7.312,76	R\$ 11.205,11
LIVROS JORNAIS E REVISTAS	R\$ 1.075,53	R\$ 105,33	R\$ 1.075,53
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 996,00	R\$ 359,40	R\$ 2.936,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 833,15	R\$ 732,40	R\$ 569,09
DESPESAS C/CORREIOS	R\$ 49,00	R\$ 58,40	R\$ 63,60
VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTACAO	R\$ 7.996,84	R\$ 5.998,48	R\$ 6.366,21
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,00
DESPESAS C/FARMACIA	R\$ 42,73	R\$ 38,75	R\$ 24,68
CONTRIBUICAO SINDICAL	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ -
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 537,25	R\$ 494,05	R\$ 978,74
I.P.T.U.	R\$ 307,41	R\$ 307,41	R\$ 307,41
TAXAS E LICENCAS MUNICIPAIS	R\$ 28,78	R\$ 28,78	R\$ 28,78
ACRESCIMOS LEGAIS S/PARCELAMENTOS	R\$ 201,06	R\$ 157,86	R\$ 162,97
I.R.R.F.	R\$ -	R\$ -	R\$ 479,58
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 979,79	R\$ 1.118,33	R\$ 1.110,34
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 478,80	R\$ 569,67	R\$ 518,95
JUROS S/FINANC. DE VEICULOS	R\$ 496,60	R\$ 496,60	R\$ 496,60
JUROS DIVERSOS	R\$ 4,39	R\$ 52,06	R\$ 76,50
I.O.F.	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,29
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ (910,21)	R\$ 83.896,96	R\$ (8.315,54)