

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	Julho/2012	Agosto/2012	Setembro/2012
RECEITAS	R\$ 72.661,91	R\$ 55.934,56	R\$ 60.719,17
CONTRIBUICOES SINDICAIS	R\$ 3.207,43	R\$ 2.428,06	R\$ 2.645,80
CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS / MENSALIDADES	R\$ 69.454,48	R\$ 53.506,50	R\$ 58.073,37
DESPESAS	R\$ 55.456,81	R\$ 57.497,05	R\$ 48.653,76
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 13.637,41	R\$ 10.732,03	R\$ 9.161,13
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 4.976,94	R\$ 4.722,43	R\$ 4.910,75
VALE TRANSPORTE	R\$ 572,81	R\$ 621,75	R\$ 454,44
EXAMES MEDICOS (Admissionais e Demissionais)	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,00
INDENIZACOES TRABALHISTAS	R\$ 3.318,55	R\$ 3.318,00	R\$ 357,02
VALE ALIMENTACAO - TICKET	R\$ 2.069,85	R\$ 2.069,85	R\$ 2.069,85
FÉRIAS	R\$ 2.699,26	R\$ -	R\$ 1.336,07
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.530,49	R\$ 3.748,28	R\$ 3.527,14
I.N.S.S.	R\$ 3.028,16	R\$ 3.211,73	R\$ 3.025,66
F.G.T.S.	R\$ 502,33	R\$ 536,55	R\$ 501,48
SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 10.186,00	R\$ 10.856,40	R\$ 10.156,40
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.320,00	R\$ 1.290,40	R\$ 1.290,40
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00
SERVICOS DE TERCEIROS-P.J.	R\$ 1.166,00	R\$ 1.866,00	R\$ 1.166,00
GASTOS GERAIS	R\$ 13.317,82	R\$ 13.882,30	R\$ 13.191,35
COMBUSTIVEIS	R\$ 110,00	R\$ 1.604,24	R\$ 1.655,31
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 1.058,86	R\$ 902,75	R\$ 570,00
AGUA E ESGOTO	R\$ 490,67	R\$ 489,40	R\$ 408,09
ALUGUEIS - SEDE	R\$ 1.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS XEROX	R\$ 895,74	R\$ -	R\$ 626,23
CONSERV.BENS E INSTALACOES	R\$ 862,20	R\$ 1.037,36	R\$ 2.916,30
ENERGIA ELETRICA	R\$ 230,71	R\$ 200,30	R\$ 197,62
TELEFONE	R\$ 3.441,34	R\$ 3.470,67	R\$ 3.442,82
LANCHES E REFEICOES	R\$ 2.183,50	R\$ 2.998,10	R\$ 310,80
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	R\$ 16,00	R\$ -	R\$ -
FOTOS	R\$ 80,30	R\$ 18,00	R\$ 10,00
SEGUROS DE VEICULOS	R\$ 947,21	R\$ -	R\$ -
DOACOES E CONTRIBUICOES	R\$ 120,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
COPA E COZINHA	R\$ 374,64	R\$ 480,98	R\$ 254,01
DESPESAS CARTORARIAS	R\$ 10,40	R\$ -	R\$ -
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 36,77	R\$ 43,10	R\$ 82,26
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 360,00	R\$ 24,00	R\$ -
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 63,15	R\$ 67,07	R\$ 63,63
DESP.C/PROVEDOR/INTERNET	R\$ 40,40	R\$ 40,40	R\$ 148,35
PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 495,93	R\$ 495,93	R\$ 495,93
DESPESAS C/ASSOCIADOS	R\$ 3.317,33	R\$ 7.466,34	R\$ 3.692,93
CONVENIOS-MEDICOS	R\$ 2.385,88	R\$ 3.379,60	R\$ 2.929,33
ALUGUEL DE SEDE CAMPESTRE	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
CURSOS E TAXAS P/VIGILANTES	R\$ 185,00	R\$ 2.860,64	R\$ -
MATERIAIS P/SALAO CABELEIREIRA	R\$ 31,95	R\$ 511,60	R\$ 49,10
CLUBE DE CAMPO P/ASSOCIADOS	R\$ 114,50	R\$ 114,50	R\$ 114,50
OUTRAS DESPESAS	R\$ 9.486,54	R\$ 9.037,66	R\$ 7.398,42
LIVROS JORNAIS E REVISTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 156,00	R\$ 1.110,00	R\$ 156,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 585,45	R\$ 1.617,30	R\$ 221,35
DESPESAS C/CORREIOS	R\$ 86,75	R\$ 97,80	R\$ 390,80
VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 6.913,74	R\$ 6.188,53	R\$ 6.630,27
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 1.504,00	R\$ -	R\$ -
DESPESAS C/FARMACIA	R\$ 27,79	R\$ 24,03	R\$ -
CONTRIBUICAO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MULTAS DE TRANSITOS	R\$ 212,81	R\$ -	R\$ -
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 502,65	R\$ 506,89	R\$ 336,19
I.P.T.U.	R\$ 336,19	R\$ 336,19	R\$ 307,41
TAXAS E LICENCAS MUNICIPAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,78
ACRESCIMOS LEGAIS S/PARCELAMENTOS	R\$ 166,46	R\$ 170,70	R\$ -
I.R.R.F.	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.478,57	R\$ 1.267,15	R\$ 1.190,20
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 904,93	R\$ 769,55	R\$ 693,60
JUROS S/FINANC. DE VEICULOS	R\$ 496,60	R\$ 496,60	R\$ 496,60
JUROS DIVERSOS	R\$ 62,48	R\$ -	R\$ -
I.O.F.	R\$ 14,56	R\$ 1,00	R\$ -
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 17.205,10	R\$ (1.562,49)	R\$ 12.065,41