

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	Janeiro/2013	Fevereiro/2013	Marco/2013
RECEITAS	R\$ 105.718,57	R\$ 69.799,33	R\$ 76.462,53
CONTRIBUICOES SINDICAIS	R\$ -	R\$ 634,79	R\$ 1.343,09
CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS / MENSALIDADES	R\$ 105.718,57	R\$ 69.164,54	R\$ 75.119,44
DESPESAS	R\$ 48.401,82	R\$ 60.279,57	R\$ 54.124,06
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 7.732,76	R\$ 8.132,78	R\$ 9.164,70
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 5.142,12	R\$ 5.945,78	R\$ 5.947,00
VALE TRANSPORTE	R\$ 316,04	R\$ 273,20	R\$ 430,70
EXAMES MEDICOS (Admissionais e Demissionais)			R\$ 22,00
DESPESAS C/UNIFORMES	R\$ 360,80	R\$ -	
VALE ALIMENTACAO - TICKET	R\$ 1.913,80	R\$ 1.913,80	R\$ 2.765,00
13º SALARIO			
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.391,11	R\$ 9.485,90	R\$ 3.425,13
I.N.S.S.	R\$ 2.932,47	R\$ 9.010,15	R\$ 2.949,39
F.G.T.S.	R\$ 458,64	R\$ 475,75	R\$ 475,74
SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 10.126,96	R\$ 10.272,00	R\$ 10.312,00
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.260,96	R\$ 1.406,00	R\$ 1.446,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00
SERVICOS DE TERCEIROS-P.J.	R\$ 1.166,00	R\$ 1.166,00	R\$ 1.166,00
GASTOS GERAIS	R\$ 12.974,82	R\$ 12.584,47	R\$ 15.853,80
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.750,42	R\$ 1.451,00	R\$ 1.107,04
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 906,50	R\$ -	R\$ -
AGUA E ESGOTO	R\$ 332,96	R\$ 456,58	R\$ 724,37
ALUGUEIS - SEDE	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS XEROX	R\$ 288,76	R\$ 940,74	R\$ 503,45
CONSERV.BENS E INSTALACOES	R\$ 324,08	R\$ 534,59	R\$ 2.451,98
ENERGIA ELETRICA	R\$ 200,93	R\$ 231,21	R\$ 192,07
TELEFONE	R\$ 4.339,91	R\$ 845,70	R\$ 3.901,31
LANCHES E REFEICOES	R\$ 1.344,50	R\$ 1.305,50	R\$ 2.398,40
IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 941,45	
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		R\$ 8,50	R\$ 18,00
FOTOS	R\$ 18,80	R\$ 86,70	R\$ 249,80
CUSTAS JUDICIAIS		R\$ 812,93	
DOACOES E CONTRIBUICOES	R\$ 10,00	R\$ 260,00	R\$ 110,00
COPA E COZINHA	R\$ 712,95	R\$ 235,93	R\$ 656,02
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		R\$ 1.739,99	
DESPESAS CARTORARIAS			R\$ 37,01
MATERIAIS DE LIMPEZA		R\$ 28,25	R\$ 16,58
ALUGUEL GARAGEM ONIBUS	R\$ 150,00	R\$ 150,00	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 56,71	R\$ 59,47	R\$ 59,47
DESP.C/PROVEDOR/INTERNET	R\$ 42,37		R\$ 42,37
DESPESAS DIVERSAS			R\$ 890,00
PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 495,93	R\$ 495,93	R\$ 495,93
DESPESAS C/ASSOCIADOS	R\$ 3.792,45	R\$ 4.141,95	R\$ 5.838,09
CONVENIOS-MEDICOS	R\$ 2.838,85	R\$ 2.838,85	R\$ 3.477,21
ALUGUEL DE SEDE CAMPESTRE	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
CURSOS E TAXAS P/VIGILANTES	R\$ 190,00	R\$ 550,00	R\$ 1.254,00
MATERIAIS P/SALAO CABELEIREIRA	R\$ 49,10	R\$ 38,60	R\$ 383,10
CLUBE DE CAMPO P/ASSOCIADOS	R\$ 114,50	R\$ 114,50	R\$ 123,78
OUTRAS DESPESAS	R\$ 8.593,53	R\$ 14.255,26	R\$ 8.042,36
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 746,00	R\$ 1.128,80	R\$ 156,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 1.209,22	R\$ 472,25	R\$ 136,50
EVENTOS E CONFRATERNIZACOES		R\$ 4.790,00	
DESPESAS C/CORREIOS	R\$ 124,93	R\$ 79,98	R\$ 76,00
VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTACOES	R\$ 6.513,38	R\$ 7.774,55	R\$ 7.545,31
CESTA BASICA			R\$ 96,55
DESPESAS C/FARMACIA		R\$ 9,68	R\$ 32,00
MULTAS DE TRANSITOS			
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 378,08	R\$ 192,78	R\$ 355,08
I.P.T.U.			R\$ 324,65
ACRESCIMOS LEGAIS S/PARCELAMENTOS	R\$ 378,08	R\$ 192,78	
TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS			R\$ 30,43
I.P.V.A.			
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.412,11	R\$ 1.214,43	R\$ 1.132,90
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 870,65	R\$ 694,01	R\$ 633,70
JUROS S/FINANC. DE VEICULOS	R\$ 496,60	R\$ 496,60	R\$ 496,60
JUROS DIVERSOS	R\$ 30,23	R\$ 5,14	R\$ 2,60
I.O.F.	R\$ 14,63	R\$ 18,68	

RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT

R\$ 57.316,75 R\$ 9.519,76 R\$ 22.338,47