

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/13	mai/13	jun/13
RECEITAS	R\$ 90.753,47	R\$ 169.649,19	R\$ 70.196,66
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 90.753,47	R\$ 169.649,19	R\$ 70.196,66
DESPESAS	R\$ 67.864,90	R\$ 68.320,14	R\$ 59.272,83
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 9.500,48	R\$ 10.837,90	R\$ 11.651,63
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 5.947,98	R\$ 6.350,16	R\$ 6.568,82
VALE TRANSPORTE	R\$ 787,50	R\$ 369,84	R\$ 671,71
FÉRIAS	R\$ -		R\$ 1.224,00
VALE ALIMENTACAO - TICKET	R\$ 2.765,00	R\$ 2.981,05	R\$ 3.187,10
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ 1.136,85	
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.425,13	R\$ 3.818,33	R\$ 3.935,80
I.N.S.S.	R\$ 2.949,39	R\$ 3.243,36	R\$ 3.331,18
F.G.T.S.	R\$ 475,74	R\$ 574,97	R\$ 604,62
SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 10.287,00	R\$ 10.689,96	R\$ 10.282,00
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.421,00	R\$ 1.406,00	R\$ 1.416,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00
SERVICOS DE TERCEIROS-P.J.	R\$ 1.166,00	R\$ 1.583,96	R\$ 1.166,00
GASTOS GERAIS	R\$ 26.186,59	R\$ 23.007,94	R\$ 16.710,54
COMBUSTIVEIS	R\$ 2.565,96	R\$ 1.644,62	R\$ 2.252,93
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 3.744,01		R\$ 480,00
AGUA E ESGOTO	R\$ 794,74	R\$ 376,25	R\$ 318,31
ALUGUEIS - SEDE	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS XEROX	R\$ 471,25	R\$ 526,20	R\$ 500,37
CONSERV.BENS E INSTALACOES	R\$ 7.232,38	R\$ 6.833,20	R\$ 1.104,74
ENERGIA ELETRICA	R\$ 165,20	R\$ 164,14	R\$ 21,34
TELEFONE	R\$ 2.361,77	R\$ 4.543,74	R\$ 4.217,96
LANCHES E REFEICOES	R\$ 2.276,57	R\$ 2.810,03	R\$ 2.567,82
SEGUROS	R\$ -	R\$ 284,67	R\$ 284,61
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	R\$ 18,00		R\$ 20,00
FOTOS	R\$ 220,70		
MENSALIDADE SINDICAL	R\$ 150,00	R\$ 200,00	
DOACOES E CONTRIBUICOES	R\$ 310,00	R\$ 110,00	R\$ 210,00
COPA E COZINHA	R\$ 391,04	R\$ 336,62	R\$ 604,47
DESPESAS DIVERSAS	-	R\$ 270,00	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	R\$ 1.455,33	R\$ 705,33	R\$ 105,33
DESPESAS CARTORARIAS	R\$ 37,01	R\$ 40,00	R\$ 177,25
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 107,24	R\$ 112,12	R\$ 242,94
ALUGUEL GARAGEM ONIBUS E SUBSEDE	R\$ 150,00	R\$ 450,00	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 59,47	R\$ 74,13	R\$ 75,58
DESP.C/PROVEDOR/INTERNET	R\$ 85,59	R\$ 42,37	R\$ 42,37
SEGUROS DE VEICULOS	R\$ 1.063,65	R\$ 957,84	R\$ 957,84
PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 526,68	R\$ 526,68	R\$ 526,68
DESPESAS C/ASSOCIADOS	R\$ 5.830,97	R\$ 7.483,59	R\$ 7.011,24
CONVENIOS-MEDICOS	R\$ 3.477,21	R\$ 3.442,01	R\$ 3.442,01
ALUGUEL DE SEDE CAMPESTRE	R\$ 600,00	R\$ 654,00	R\$ 654,00
CURSOS E TAXAS P/VIGILANTES	R\$ 1.064,00	R\$ 3.192,00	R\$ 2.758,00
MATERIAIS P/SALAO CABELEIREIRA	R\$ 442,20	R\$ 71,80	R\$ 33,45
CLUBE DE CAMPO P/ASSOCIADOS	R\$ 247,56	R\$ 123,78	R\$ 123,78
OUTRAS DESPESAS	R\$ 10.704,60	R\$ 10.207,42	R\$ 7.941,86
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 1.401,00	R\$ 156,00	R\$ 156,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 1.503,95	R\$ 824,54	R\$ 605,22
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	R\$ -	R\$ 1.890,00	
DESPESAS C/CORREIOS	R\$ 131,90	R\$ 56,80	R\$ 101,20
VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 7.512,31	R\$ 7.256,77	R\$ 7.079,44
DESPESAS C/FARMACIA	R\$ 19,24	R\$ 23,31	
MULTAS DE TRANSITOS	R\$ 136,20		
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 753,49	R\$ 558,02	R\$ 561,77
I.P.T.U.	R\$ 324,55	R\$ 324,55	R\$ 324,55
ACRESCIMOS LEGAIS S/PARCELAMENTOS	R\$ 398,54	R\$ 203,07	R\$ 206,82
TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS	R\$ 30,40	R\$ 30,40	R\$ 30,40
I.P.V.A.	R\$ -		
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.176,64	R\$ 1.716,98	R\$ 1.177,99
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 679,49	R\$ 1.195,05	R\$ 672,63
JUROS S/FINANC. DE VEICULOS	R\$ 496,60	R\$ 496,60	R\$ 496,60
JUROS DIVERSOS	R\$ 0,55	R\$ 25,33	
I.O.F.	R\$ -		R\$ 8,76
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 22.888,57	R\$ 101.329,05	R\$ 10.923,83