

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	jul/13	ago/13	set/13
RECEITAS	R\$ 80.380,97	R\$ 74.044,54	R\$ 74.314,14
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 78.955,54	R\$ 73.561,65	R\$ 73.850,66
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.425,43	R\$ 482,89	R\$ 463,48
DESPESAS	R\$ 66.140,20	R\$ 63.144,57	R\$ 66.968,08
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 11.919,06	R\$ 12.013,33	R\$ 12.144,08
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 6.403,22	R\$ 7.777,61	R\$ 8.246,68
VALE TRANSPORTE	R\$ 707,79	R\$ 653,62	R\$ 620,30
FÉRIAS	R\$ 1.442,95		
VALE ALIMENTACAO - TICKET	R\$ 3.277,10	R\$ 3.277,10	R\$ 3.277,10
EXAMES ADM/DEM	R\$ 88,00	R\$ 305,00	
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.044,82	R\$ 4.047,99	R\$ 4.153,81
I.N.S.S.	R\$ 3.412,69	R\$ 3.415,06	R\$ 3.494,17
F.G.T.S.	R\$ 632,13	R\$ 632,93	R\$ 659,64
SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 10.250,91	R\$ 10.280,00	R\$ 11.612,00
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.384,91	R\$ 1.414,00	R\$ 1.406,00
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\$ 2.506,00
GASTOS GERAIS	R\$ 22.047,34	R\$ 18.608,04	R\$ 14.697,90
COMBUSTIVEIS	R\$ 2.018,56	R\$ 2.311,00	R\$ 1.741,77
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 220,00	R\$ 290,00	R\$ 299,14
AGUA E ESGOTO	R\$ 482,81	R\$ 327,93	R\$ 428,11
ALUGUEIS - SEDE E SUBSEDE	R\$ 2.470,00	R\$ 5.220,00	R\$ 3.401,96
ALUGUEIS DE MAQUINAS XEROX	R\$ 339,16	R\$ 491,13	R\$ 337,55
ENERGIA ELETRICA	R\$ 290,60	R\$ 140,60	R\$ 236,09
TELEFONE	R\$ 4.143,36	R\$ 4.045,68	R\$ 3.972,19
LANCHES E REFEICOES	R\$ 2.168,91	R\$ 3.113,02	R\$ 1.960,80
SEGUROS			
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
FOTOS		R\$ 27,20	
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES			R\$ 648,00
DOACOES E CONTRIBUICOES	R\$ 430,00	R\$ 315,00	R\$ 15,00
COPA E COZINHA	R\$ 507,67	R\$ 456,10	R\$ 217,81
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 120,00		R\$ 28,20
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS			
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 7.066,00	R\$ 1.138,00	
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 153,74	R\$ 54,21	R\$ 759,78
ALUGUEL GARAGEM ONIBUS E SUBSEDE			
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 79,02	R\$ 79,12	R\$ 82,45
DESP.C/PROVEDOR/INTERNET	R\$ 42,37	R\$ 42,37	R\$ 42,37
SEGUROS DE VEICULOS	R\$ 958,46		
PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 526,68	R\$ 526,68	R\$ 526,68
DESPESAS C/ASSOCIADOS	R\$ 7.139,62	R\$ 7.293,87	R\$ 10.262,67
CONVENIOS-MEDICOS	R\$ 3.739,01	R\$ 4.048,09	R\$ 4.499,71
ALUGUEL DE SEDE CAMPESTRE	R\$ 654,00	R\$ 654,00	R\$ 654,00
CURSOS E TAXAS P/VIGILANTES	R\$ 2.468,00	R\$ 2.468,00	R\$ 4.886,00
MATERIAIS P/SALAO CABELEIREIRA	R\$ 31,05		R\$ 99,18
CLUBE DE CAMPO P/ASSOCIADOS	R\$ 247,56	R\$ 123,78	R\$ 123,78
OUTRAS DESPESAS	R\$ 8.857,89	R\$ 8.853,24	R\$ 12.518,75

ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 2.506,00	R\$ 156,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 531,57	R\$ 1.824,85	R\$ 812,65
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES			R\$ 5.000,00
DESPESAS C/CORREIOS	R\$ 53,60	R\$ 31,20	R\$ 180,90
VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 5.721,95	R\$ 6.841,19	R\$ 6.525,20
DESPESAS C/FARMACIA	R\$ 44,77		
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 573,46	R\$ 530,28	R\$ 326,66
I.P.T.U.	R\$ 324,55	R\$ 477,83	R\$ 54,38
ACRESCIMOS LEGAIS S/PARCELAMENTOS	R\$ 210,62		R\$ 219,54
TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS	R\$ 30,40	R\$ 30,40	
I.R.R.F.S/APLICACOES	R\$ 7,89	R\$ 22,05	R\$ 52,74
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.307,10	R\$ 1.517,82	R\$ 1.252,21
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 769,36	R\$ 1.016,12	R\$ 945,67
JUROS S/FINANC. DE VEICULOS	R\$ 496,60	R\$ 496,60	R\$ -
JUROS DIVERSOS	R\$ 41,14	R\$ 5,10	R\$ 300,57
I.O.F.			R\$ 5,97
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 14.240,77	R\$ 10.899,97	R\$ 7.346,06