

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	out/13	nov/13	dez/13
RECEITAS	R\$ 73.094,34	R\$ 70.391,64	R\$ 71.872,16
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 72.621,70	R\$ 70.033,41	R\$ 71.614,82
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 472,64	R\$ 358,23	R\$ 257,34
DESPESAS	R\$ 69.803,51	R\$ 88.511,34	R\$ 88.568,31
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 12.141,08	R\$ 12.547,98	R\$ 19.725,56
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 8.243,68	R\$ 8.248,68	R\$ 7.063,18
VALE TRANSPORTE	R\$ 620,30	R\$ 620,30	R\$ 691,08
FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.572,81
VALE ALIMENTACAO - TICKET	R\$ 3.277,10	R\$ -	R\$ 6.554,20
13º SALARIO	R\$ -	R\$ 3.679,00	R\$ 3.844,29
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.153,81	R\$ 4.447,85	R\$ 4.586,03
I.N.S.S.	R\$ 3.494,17	R\$ 3.494,17	R\$ 3.587,38
F.G.T.S.	R\$ 659,64	R\$ 953,68	R\$ 998,65
SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 10.290,00	R\$ 10.975,00	R\$ 10.975,00
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.424,00	R\$ 2.109,00	R\$ 2.109,00
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\$ 25.723,17	R\$ 20.868,08	R\$ 11.824,29
COMBUSTIVEIS	R\$ 2.065,60	R\$ 2.100,10	R\$ 1.496,11
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 3.862,43	R\$ 766,00	R\$ -
AGUA E ESGOTO	R\$ 2.350,00	R\$ 201,72	R\$ 178,41
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALACOES	R\$ 4.916,92	R\$ 5.227,70	R\$ 410,80
ALUGUEIS - SEDE E SUBSEDE	R\$ 275,33	R\$ -	R\$ -
ALUGUEIS DE MAQUINAS XEROX	R\$ 799,49	R\$ -	R\$ 397,89
ENERGIA ELETRICA	R\$ 292,33	R\$ 326,05	R\$ 124,82
TELEFONE	R\$ 3.984,18	R\$ 3.863,67	R\$ 4.380,68
LANCHES E REFEICOES	R\$ 4.620,60	R\$ 3.236,40	R\$ 3.512,43
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	R\$ 15,00	R\$ 13,00	R\$ -
FOTOS	R\$ 34,20	R\$ 33,80	R\$ 94,15
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	R\$ -	R\$ 742,00	R\$ -
DOACOES E CONTRIBUICOES	R\$ 215,00	R\$ 115,00	R\$ 315,00
COPA E COZINHA	R\$ 415,01	R\$ 459,67	R\$ 248,62
DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 71,91	R\$ -
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	R\$ -	R\$ 1.850,00	R\$ -
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 898,00	R\$ 453,00	R\$ -
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 268,03	R\$ 545,21	R\$ 6,99
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 82,45	R\$ 82,45	R\$ 86,79
DESP.C/PROVEDOR/INTERNET	R\$ 101,92	R\$ 253,72	R\$ 44,92
PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 526,68	R\$ 526,68	R\$ 526,68
DESPESAS C/ASSOCIADOS	R\$ 6.335,66	R\$ 6.049,53	R\$ 5.072,29
CONVENIOS-MEDICOS	R\$ 4.367,75	R\$ 4.367,75	R\$ 4.418,29
ALUGUEL DE SEDE CAMPESTRE	R\$ 654,00	R\$ 654,00	R\$ 654,00
CURSOS E TAXAS P/VIGILANTES	R\$ 1.020,00	R\$ 872,00	R\$ -
MATERIAIS P/SALAO CABELEIREIRA	R\$ 46,35	R\$ 32,00	R\$ -
CLUBE DE CAMPO P/ASSOCIADOS	R\$ 247,56	R\$ 123,78	R\$ -

OUTRAS DESPESAS	R\$ 9.274,57	R\$ 31.231,07	R\$ 34.574,04
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 529,29	R\$ 351,50	R\$ 145,89
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	R\$ -	R\$ 21.223,00	R\$ 1.116,40
DESPESAS C/CORREIOS	R\$ 100,80	R\$ 16,80	R\$ 21,60
VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 7.101,60	R\$ 8.321,06	R\$ 6.210,75
DEPRECIACOES	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.505,72
DESPESAS C/FARMACIA	R\$ 42,88	R\$ 18,71	R\$ 167,80
ALUGUEIS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.300,00	R\$ 4.205,88
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 384,04	R\$ 401,00	R\$ 131,17
I.P.T.U.	R\$ 324,55	R\$ -	R\$ 108,76
TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -
I.R.R.F.S/APLICACOES	R\$ 29,09	R\$ 401,00	R\$ 22,41
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.501,18	R\$ 1.990,83	R\$ 1.679,93
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 949,37	R\$ 981,28	R\$ 985,28
JUROS S/FINANC. DE VEICULOS	R\$ 537,10	R\$ 993,20	R\$ 496,60
JUROS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,40
I.O.F.	R\$ 14,71	R\$ 16,35	R\$ 17,65
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 3.290,83	R\$ (18.119,70)	R\$ (16.696,15)