

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	jan/14	fev/14	mar/14
RECEITAS	R\$ 117.753,33	R\$ 80.363,34	R\$ 73.744,15
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 117.504,11	R\$ 80.088,24	R\$ 73.561,87
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 249,22	R\$ 275,10	R\$ 182,28
DESPESAS	R\$ 61.462,99	R\$ 66.623,40	R\$ 88.208,74
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 13.199,49	R\$ 13.187,24	R\$ 12.712,74
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 5.428,58	R\$ 8.526,79	R\$ 11.546,66
VALE TRANSPORTE	R\$ 620,30	R\$ 620,30	R\$ 691,08
FÉRIAS	R\$ 3.557,46		
VALE ALIMENTACAO - TICKET	R\$ 3.593,15	R\$ 3.593,15	
UNIFORMES		R\$ 447,00	R\$ 475,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.383,39	R\$ 4.223,68	R\$ 5.199,97
I.N.S.S.	R\$ 3.665,82	R\$ 3.546,41	R\$ 4.276,32
F.G.T.S.	R\$ 717,57	R\$ 677,27	R\$ 923,65
SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 9.866,00	R\$ 9.866,00	R\$ 10.846,00
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.040,00
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\$ 2.106,00
GASTOS GERAIS	R\$ 15.562,06	R\$ 19.336,40	R\$ 29.067,12
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.911,61	R\$ 2.196,76	R\$ 2.902,24
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 130,00	R\$ 2.492,00	R\$ 549,00
AGUA E ESGOTO	R\$ 198,94	R\$ 145,86	R\$ 227,57
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALACOES	R\$ 1.548,62	R\$ 1.228,94	R\$ 9.538,25
FRETES E CARRETOS		R\$ 370,00	R\$ 760,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS XEROX	R\$ 265,38	R\$ 443,74	R\$ 278,61
ENERGIA ELETRICA	R\$ 154,56	R\$ 143,18	R\$ 194,27
TELEFONE	R\$ 4.203,01	R\$ 4.023,56	R\$ 3.552,66
LANCHES E REFEICOES	R\$ 2.603,90	R\$ 1.546,25	R\$ 8.746,46
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		R\$ 32,00	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	R\$ 2.000,00	R\$ 3.127,00	
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES			
DOACOES E CONTRIBUICOES	R\$ 315,00	R\$ 300,00	R\$ 315,00
COPA E COZINHA	R\$ 506,14	R\$ 532,94	R\$ 541,74
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 19,98		R\$ 170,00
FOTOS			
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 379,90	R\$ 1.889,00	R\$ 159,80
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 663,72	R\$ 208,91	R\$ 444,46
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 89,70	R\$ 84,66	R\$ 115,46
DESP.C/PROVEDOR/INTERNET	R\$ 44,92	R\$ 44,92	R\$ 44,92
PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 526,68	R\$ 526,68	R\$ 526,68
DESPESAS C/ASSOCIADOS	R\$ 6.604,47	R\$ 5.352,28	R\$ 5.214,56
CONVENIOS-MEDICOS	R\$ 4.379,65	R\$ 4.379,65	R\$ 4.379,65
ALUGUEL DE SEDE CAMPESTRE	R\$ 654,00	R\$ 654,00	R\$ 654,00
CURSOS E TAXAS P/VIGILANTES	R\$ 1.383,20		
MATERIAIS P/SALAO CABELEIREIRA	R\$ 53,70	R\$ 50,79	R\$ 46,99
CLUBE DE CAMPO P/ASSOCIADOS	R\$ 133,92	R\$ 267,84	R\$ 133,92
OUTRAS DESPESAS	R\$ 10.146,66	R\$ 12.841,95	R\$ 23.220,43
ANUNCIOS E PUBLICACOES		R\$ 1.509,00	R\$ 2.217,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 472,00	R\$ 149,42	R\$ 2.440,62
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES			
DESPESAS C/CORREIOS	R\$ 97,25	R\$ 104,70	R\$ 505,00
VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 7.224,81	R\$ 8.997,73	R\$ 14.396,71
DESPESAS CARTORARIAS		R\$ 28,50	R\$ 1.608,50
DESPESAS C/FARMACIA			
ALUGUEIS	R\$ 2.352,60	R\$ 2.052,60	R\$ 2.052,60
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ -	R\$ 21,61	R\$ 591,44
I.P.T.U.			R\$ 546,33
TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS			
I.R.R.F.S/APLICACOES		R\$ 21,61	R\$ 45,11
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.700,92	R\$ 1.794,24	R\$ 1.356,48
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.183,30	R\$ 1.036,27	R\$ 811,94
JUROS S/FINANC. DE VEICULOS	R\$ 496,60	R\$ 496,60	R\$ 496,60
JUROS DIVERSOS	R\$ 1,89	R\$ 243,74	R\$ 47,94
I.O.F.	R\$ 19,13	R\$ 17,63	
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 56.290,34	R\$ 13.739,94	R\$ (14.464,59)