

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/14	mai/14	jun/14
RECEITAS	R\$ 96.312,47	R\$ 194.694,73	R\$ 76.787,26
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 96.312,47	R\$ 194.341,87	R\$ 76.568,35
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 352,86	R\$ 218,91
DESPESAS	R\$ 71.603,20	R\$ 68.304,70	R\$ 69.120,19
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 16.207,27	R\$ 14.205,44	R\$ 13.432,60
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 8.420,67	R\$ 8.418,67	R\$ 7.588,11
VALE TRANSPORTE	R\$ 620,30	R\$ 620,30	R\$ 667,49
FÉRIAS		R\$ 1.583,32	R\$ 1.593,85
VALE ALIMENTACAO - TICKET	R\$ 7.166,30	R\$ 3.583,15	R\$ 3.583,15
UNIFORMES			
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.153,81	R\$ 4.153,81	R\$ 4.239,15
I.N.S.S.	R\$ 3.494,17	R\$ 3.494,17	R\$ 3.557,98
F.G.T.S.	R\$ 659,64	R\$ 659,64	R\$ 681,17
SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 10.198,00	R\$ 9.866,00	R\$ 9.866,00
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.032,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00
SERVICOS DE TERCEIROS-P.J.	R\$ 1.466,00	R\$ 1.166,00	R\$ 1.166,00
GASTOS GERAIS	R\$ 22.172,96	R\$ 14.778,62	R\$ 21.692,24
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.723,02	R\$ 2.192,32	R\$ 1.917,87
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 2.371,84	R\$ 290,00	R\$ 4.347,00
AGUA E ESGOTO	R\$ 122,32	R\$ 151,99	R\$ 188,33
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALACOES	R\$ 6.382,52	R\$ 1.201,20	R\$ 649,21
CESTAS BASICAS		R\$ 488,80	
ALUGUEIS DE MAQUINAS XEROX	R\$ 229,61	R\$ 220,44	R\$ 307,45
ENERGIA ELETRICA	R\$ 159,35	R\$ 290,57	R\$ 147,82
TELEFONE	R\$ 2.753,71	R\$ 1.697,45	R\$ 4.128,51
LANCHES E REFEICOES	R\$ 4.372,05	R\$ 3.784,42	R\$ 5.455,90
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		R\$ 79,90	R\$ 74,00
DESPESAS C/CARTORIO		R\$ 36,00	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.309,50	R\$ 1.109,50
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	R\$ 300,00	R\$ 1.655,00	R\$ 850,00
DOACOES E CONTRIBUICOES	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
COPA E COZINHA	R\$ 1.076,39	R\$ 49,90	R\$ 1.170,23
DESPESAS DIVERSAS	-	R\$ 40,00	R\$ -
FOTOS	R\$ 349,25		
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ 450,00	
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 634,57	R\$ 80,32	R\$ 603,20
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 82,45	R\$ 82,45	R\$ 85,15
DESP.C/PROVEDOR/INTERNET	R\$ 44,92	R\$ 107,40	R\$ 77,11
PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 555,96	R\$ 555,96	R\$ 565,96
DESPESAS C/ASSOCIADOS	R\$ 5.613,66	R\$ 6.309,67	R\$ 5.699,77
CONVENIOS-MEDICOS	R\$ 4.379,65	R\$ 4.349,65	R\$ 4.349,65
ALUGUEL DE SEDE CAMPESTRE	R\$ 654,00	R\$ 654,00	R\$ 654,00
CURSOS E TAXAS P/VIGILANTES	R\$ 390,00	R\$ 1.170,00	R\$ 532,00
MATERIAIS P/SALAO CABELEIREIRA	R\$ 56,09	R\$ 2,10	R\$ 30,20
CLUBE DE CAMPO P/ASSOCIADOS	R\$ 133,92	R\$ 133,92	R\$ 133,92
OUTRAS DESPESAS	R\$ 11.641,78	R\$ 16.833,17	R\$ 12.641,70
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 376,50		
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 727,87	R\$ 408,46	R\$ 53,95
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ 5.128,98	R\$ 1.790,00
DESPESAS C/CORREIOS	R\$ 44,20	R\$ 58,40	R\$ 49,50
VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 7.155,75	R\$ 8.035,56	R\$ 8.078,65
SEGURO DE VEICULOS	R\$ 1.380,28	R\$ 926,19	R\$ 926,19
SEGUROS		R\$ 70,47	R\$ 70,47
ALUGUEIS	R\$ 1.957,18	R\$ 2.205,11	R\$ 1.672,94
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 169,97	R\$ 315,62	R\$ 165,02
I.P.T.U.	R\$ 169,97	R\$ 165,02	R\$ 165,02
TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS			
I.R.R.F.S/APLICACOES		R\$ 150,60	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.445,75	R\$ 1.842,37	R\$ 1.383,71
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 930,39	R\$ 1.345,77	R\$ 887,11
JUROS S/FINANC. DE VEICULOS	R\$ 496,60	R\$ 496,60	R\$ 496,60
JUROS DIVERSOS	R\$ 18,76	R\$ -	
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 24.709,27	R\$ 126.390,03	R\$ 7.667,07