

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/14	ago/14	set/14
RECEITAS	R\$ 77.467,34	R\$ 93.276,72	R\$ 86.815,28
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 77.266,66	R\$ 92.136,23	R\$ 86.714,17
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 200,68	R\$ 1.140,49	R\$ 101,11
DESPESAS	R\$ 79.664,84	R\$ 65.943,43	R\$ 77.318,15
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 11.935,75	R\$ 13.155,12	R\$ 14.271,32
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 6.361,75	R\$ 9.146,74	R\$ 10.076,71
VALE TRANSPORTE	R\$ 814,18	R\$ 425,23	R\$ 611,46
FÉRIAS	R\$ 1.176,67	R\$ -	R\$ 1.593,85
VALE ALIMENTACAO - TICKET	R\$ 3.583,15	R\$ 3.583,15	R\$ 3.583,15
UNIFORMES			
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.349,52	R\$ 4.424,20	R\$ 4.667,15
I.N.S.S.	R\$ 3.640,49	R\$ 3.696,32	R\$ 3.877,97
F.G.T.S.	R\$ 709,03	R\$ 727,88	R\$ 789,18
SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 9.906,00	R\$ 10.016,00	R\$ 10.066,00
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.040,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00
SERVICOS DE TERCEIROS-P.J.	R\$ 1.166,00	R\$ 1.316,00	R\$ 1.266,00
GASTOS GERAIS	R\$ 28.190,34	R\$ 18.422,65	R\$ 26.050,47
COMBUSTIVEIS	R\$ 3.077,68	R\$ 1.771,81	R\$ 1.925,55
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 13.225,80	R\$ 138,00	R\$ 2.685,50
AGUA E ESGOTO	R\$ 174,76	R\$ 139,32	R\$ 194,80
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALACOES	R\$ 2.169,82	R\$ 1.773,57	R\$ 1.491,81
CESTAS BASICAS	R\$ 98,00	R\$ 165,00	R\$ 69,80
ALUGUEIS DE MAQUINAS XEROX	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 132,61	R\$ 121,58	R\$ 467,90
TELEFONE	R\$ 3.438,74	R\$ 3.436,99	R\$ 3.174,49
LANCHES E REFEICOES	R\$ 4.290,59	R\$ 6.833,03	R\$ 7.401,62
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		R\$ -	
DESPESAS C/CARTORIO		R\$ 99,56	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	R\$ -	R\$ 2.200,00	R\$ 4.500,80
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.241,00
DOACOES E CONTRIBUICOES	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
COPA E COZINHA	R\$ 188,23	R\$ 482,37	R\$ 623,93
DESPESAS DIVERSAS	-	R\$ 370,00	R\$ 1.160,00
FOTOS	R\$ -	R\$ -	
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ -	R\$ 90,00
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 524,17	R\$ 19,48	R\$ 43,66
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 88,98	R\$ 90,98	R\$ 98,65
DESP.C/PROVEDOR/INTERNET	R\$ -	R\$ -	
PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 565,96	R\$ 565,96	R\$ 565,96
DESPESAS C/ASSOCIADOS	R\$ 7.856,03	R\$ 6.419,97	R\$ 8.395,37
CONVENIOS-MEDICOS	R\$ 4.474,85	R\$ 5.207,45	R\$ 5.177,45
ALUGUEL DE SEDE CAMPESTRE	R\$ 654,00	R\$ 654,00	R\$ 654,00
CURSOS E TAXAS P/VIGILANTES	R\$ 2.360,00	R\$ 390,00	R\$ 2.430,00
MATERIAIS P/SALAO CABELEIREIRA	R\$ 233,26	R\$ 34,60	R\$ -
CLUBE DE CAMPO P/ASSOCIADOS	R\$ 133,92	R\$ 133,92	R\$ 133,92
OUTRAS DESPESAS	R\$ 15.802,30	R\$ 11.827,92	R\$ 12.298,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 2.928,00		
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 1.580,60	R\$ 258,29	R\$ 847,20
DESPESAS C/FARMACIA	R\$ -	R\$ 251,36	R\$ 155,70
DESPESAS C/CORREIOS	R\$ 94,37	R\$ 47,85	R\$ 75,91
VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 8.483,83	R\$ 8.727,01	R\$ 8.789,26
SEGURO DE VEICULOS	R\$ 472,09	R\$ -	R\$ -
SEGUROS	R\$ 70,47	R\$ 70,47	R\$ 70,47
ALUGUEIS	R\$ 2.172,94	R\$ 2.472,94	R\$ 2.359,46
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 165,02	R\$ 165,02	R\$ 68,59
I.P.T.U.	R\$ 165,02	R\$ 165,02	R\$ 48,80
TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS			
I.R.R.F.S/APLICACOES		R\$ -	R\$ 19,79
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.459,88	R\$ 1.512,55	R\$ 1.501,25
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 952,95	R\$ 975,60	R\$ 991,04
JUROS S/FINANC. DE VEICULOS	R\$ 496,60	R\$ 496,60	R\$ 497,20
JUROS DIVERSOS	R\$ 10,33	R\$ 40,35	R\$ 13,01
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ (2.197,50)	R\$ 27.333,29	R\$ 9.497,13