

## 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/15	mai/15	jun/15
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 97.406,14</b>	<b>R\$ 229.497,58</b>	<b>R\$ 100.867,96</b>
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 93.274,23	R\$ 227.348,48	R\$ 99.630,93
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 4.131,91	R\$ 2.149,10	R\$ 1.237,03
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 78.830,11</b>	<b>R\$ 80.964,74</b>	<b>R\$ 78.659,69</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 14.713,71</b>	<b>R\$ 15.968,16</b>	<b>R\$ 21.243,19</b>
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 10.459,76	R\$ 10.460,76	R\$ 9.144,49
VALE TRANSPORTE	R\$ 424,75	R\$ 594,25	R\$ 915,45
FÉRIAS			R\$ 6.300,10
VALE ALIMENTACAO - TICKET	R\$ 3.799,20	R\$ 4.883,15	R\$ 4.883,15
EXAMES ADM/DEM	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 4.768,67</b>	<b>R\$ 4.768,67</b>	<b>R\$ 5.014,05</b>
I.N.S.S.	R\$ 3.953,87	R\$ 3.953,87	R\$ 4.162,56
F.G.T.S.	R\$ 814,80	R\$ 814,80	R\$ 851,49
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 14.174,82</b>	<b>R\$ 10.684,62</b>	<b>R\$ 12.318,22</b>
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 1.160,00	R\$ 1.110,00	R\$ 1.115,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 5.314,82	R\$ 1.874,62	R\$ 3.503,22
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>R\$ 19.686,26</b>	<b>R\$ 21.198,27</b>	<b>R\$ 17.299,48</b>
COMBUSTIVEIS	R\$ 2.524,49	R\$ 2.701,96	R\$ 2.187,40
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 1.498,00	R\$ 67,75	
AGUA E ESGOTO	R\$ 240,85	R\$ 149,76	R\$ 149,76
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALACOES	R\$ 1.797,87	R\$ 2.483,09	R\$ 1.645,20
ALUGUEIS DE MAQUINAS XEROX	R\$ 272,24	R\$ 200,00	R\$ 220,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 794,86	R\$ 612,00	R\$ 431,38
TELEFONE	R\$ 3.724,48	R\$ 3.694,07	R\$ 3.826,66
REFEICOES	R\$ 5.877,01	R\$ 5.028,76	R\$ 5.390,39
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	R\$ 18,00	R\$ 27,00	R\$ 42,00
PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	R\$ 300,00	R\$ 580,00	
DESPESAS LEGAIS, CARTORIAIS E JUDICAIS	R\$ 278,59	R\$ 79,75	
DOACOES E CONTRIBUICOES	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 120,00
COPA E COZINHA	R\$ 368,32	R\$ 222,16	R\$ 244,43
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 249,54	R\$ 835,12	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 101,85	R\$ 101,85	R\$ 107,04
ALUGUEIS	R\$ 1.500,00	R\$ 4.300,00	R\$ 2.900,00
FARMACIA	R\$ 25,16	R\$ -	R\$ 35,22
<b>DESPESAS C/ASSOCIADOS</b>	<b>R\$ 9.234,17</b>	<b>R\$ 7.696,24</b>	<b>R\$ 7.808,67</b>
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 5.469,97	R\$ 5.469,97	R\$ 5.914,27
DESPESAS GERAIS COM ASSOCIADOS	R\$ 3.764,20	R\$ 2.226,27	R\$ 1.894,40
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 11.686,30</b>	<b>R\$ 16.817,55</b>	<b>R\$ 12.864,03</b>
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 380,00	R\$ 4.241,00	R\$ 2.624,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 1.005,76	R\$ 1.655,04	R\$ 164,99
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	R\$ 35,85	R\$ 80,15	R\$ 16,35
VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 7.934,77	R\$ 10.349,17	R\$ 9.876,50
BENS DE PEQUENO VALOR	-	R\$ 310,00	-
CESTA BASICA	R\$ 376,95	-	-
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	R\$ 109,50	R\$ 109,50	R\$ 109,50
SEGUROS	R\$ 1.843,47	R\$ 72,69	R\$ 72,69
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>R\$ 1.813,31</b>	<b>R\$ 402,86</b>	<b>R\$ 426,30</b>
I.P.T.U.	R\$ 1.813,31	R\$ 402,86	R\$ 289,37
TAXAS DIVERSAS		-	R\$ 136,93
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 2.752,87</b>	<b>R\$ 3.428,37</b>	<b>R\$ 1.685,75</b>
JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS	R\$ 855,35	R\$ -	R\$ 16,07
DESPESAS BANCARIAS E IRRF S/APLICACOES	R\$ 1.464,80	R\$ 2.995,65	R\$ 1.236,96
JUROS S/EMPREST. E FINANCIAMENTOS	R\$ 432,72	R\$ 432,72	R\$ 432,72
<b>RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT</b>	<b>R\$ 18.576,03</b>	<b>R\$ 148.532,84</b>	<b>R\$ 22.208,27</b>