

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/15	ago/15	set/15
RECEITAS	R\$ 131.178,83	R\$ 108.848,47	R\$ 96.498,57
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 126.684,95	R\$ 104.321,50	R\$ 95.921,59
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 4.493,88	R\$ 4.526,97	R\$ 576,98
DESPEAS	R\$ 86.263,97	R\$ 80.239,79	R\$ 100.371,23
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ 13.171,14	R\$ 16.032,80	R\$ 19.085,95
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 7.093,74	R\$ 10.460,40	R\$ 9.789,24
VALE TRANSPORTE	R\$ 697,25	R\$ 689,25	R\$ 743,36
FÉRIAS			R\$ 3.670,20
VALE ALIMENTACAO - TICKET	R\$ 4.883,15	R\$ 4.883,15	R\$ 4.883,15
UNIFORMES	R\$ 497,00	-	-
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.236,38	R\$ 4.868,67	R\$ 5.237,46
I.N.S.S.	R\$ 4.328,78	R\$ 4.053,87	R\$ 4.329,58
F.G.T.S.	R\$ 907,60	R\$ 814,80	R\$ 907,88
SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 15.262,02	R\$ 12.270,62	R\$ 14.786,17
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 1.100,00	R\$ 1.117,40	R\$ 1.120,45
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 5.962,02	R\$ 2.953,22	R\$ 5.465,72
GASTOS GERAIS	R\$ 24.942,63	R\$ 23.362,33	R\$ 35.851,35
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.796,82	R\$ 2.668,34	R\$ 2.976,00
DESPEAS C/VEICULOS	R\$ 3.532,66	R\$ 2.360,00	R\$ 755,28
AGUA E ESGOTO	R\$ 149,76	R\$ 149,76	R\$ 265,05
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALACOES	R\$ 4.523,00	R\$ 2.929,72	R\$ 5.405,67
ALUGUEIS DE MAQUINAS XEROX	R\$ 214,77	R\$ 200,63	R\$ 259,99
ENERGIA ELETRICA	R\$ 892,44	R\$ 411,22	R\$ 315,63
TELEFONE E INTERNET	R\$ 3.247,51	R\$ 3.926,92	R\$ 4.153,25
REFEICOES	R\$ 6.325,53	R\$ 5.400,78	R\$ 5.828,22
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	R\$ 38,00	-	R\$ 23,00
PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00	
DESPEAS LEGAIS, CARTORIAIS E JUDICAIS	-	-	R\$ 11.147,43
DOACOES E CONTRIBUICOES	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
COPA E COZINHA	R\$ 298,49	R\$ 440,27	R\$ 286,82
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 228,30	R\$ 633,22	R\$ 587,06
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 113,45	R\$ 101,85	R\$ 113,48
DESPEAS DIVERSAS	R\$ 66,90	R\$ 39,50	R\$ 503,78
ALUGUEIS	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 3.047,58
MULTAS DE TRANSITO	R\$ -	R\$ 85,12	R\$ 68,11
DESPEAS C/ASSOCIADOS	R\$ 8.545,26	R\$ 8.567,79	R\$ 10.330,74
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 5.695,62	R\$ 6.711,70	R\$ 6.711,70
DESPEAS GERAIS COM ASSOCIADOS	R\$ 2.849,64	R\$ 1.856,09	R\$ 3.619,04
OUTRAS DESPEAS	R\$ 16.594,39	R\$ 13.200,26	R\$ 13.382,99
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 312,00	R\$ 1.506,00	R\$ 156,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 1.099,20	R\$ 761,90	R\$ 374,75
DESPEAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	R\$ 26,60	R\$ 38,25	R\$ 44,50
VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 12.854,70	R\$ 10.821,42	R\$ 12.575,50
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	R\$ 2.229,20	R\$ -	R\$ -
SEGUROS	R\$ 72,69	R\$ 72,69	R\$ 232,24
DESPEAS TRIBUTARIAS	R\$ 688,50	R\$ 323,59	R\$ 323,59
I.P.T.U.	R\$ 654,28	R\$ 289,37	R\$ 289,37
TAXAS DIVERSAS	R\$ 34,22	R\$ 34,22	R\$ 34,22
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ 1.823,65	R\$ 1.613,73	R\$ 1.696,57
JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPEAS BANCARIAS E IRRF S/APLICACOES	R\$ 432,72	R\$ 432,72	R\$ 432,72
JUROS S/EMPREST. E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.390,93	R\$ 1.181,01	R\$ 1.263,85
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 44.914,86	R\$ 28.608,68	R\$ (4.196,25)