

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	out/15	nov/15	dez/15
RECEITAS	R\$ 90.269,42	R\$ 96.593,48	R\$ 225.940,59
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 87.268,21	R\$ 95.412,17	R\$ 224.705,83
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 3.001,21	R\$ 1.181,31	R\$ 1.234,76
DESPESAS	R\$ 96.841,38	R\$ 99.501,19	R\$ 161.255,02
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 19.813,48	R\$ 13.183,10	R\$ 23.806,37
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 7.059,46	R\$ 7.959,01	R\$ 8.277,62
VALE TRANSPORTE	R\$ 807,93	R\$ 616,99	R\$ 616,99
DECIMO TERCEIRO			R\$ 8.352,00
FÉRIAS	R\$ 3.137,61		R\$ 1.982,66
INDENIZACOES TRABALHISTAS	R\$ 4.201,38		
EXAMES ADM/DEM	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
VALE ALIMENTACAO - TICKET	R\$ 4.577,10	R\$ 4.577,10	R\$ 4.577,10
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.184,32	R\$ 4.658,93	R\$ 4.658,92
I.N.S.S.	R\$ 3.549,63	R\$ 3.962,69	R\$ 3.962,68
F.G.T.S.	R\$ 634,69	R\$ 696,24	R\$ 696,24
SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 14.556,22	R\$ 12.955,61	R\$ 30.081,01
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 1.199,00	R\$ 1.808,39	R\$ 1.687,88
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 25.825,91
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 5.157,22	R\$ 2.947,22	R\$ 2.567,22
GASTOS GERAIS	R\$ 22.935,44	R\$ 29.023,78	R\$ 62.195,31
COMBUSTIVEIS	R\$ 2.368,06	R\$ 3.700,22	R\$ 2.198,33
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 138,00	R\$ 2.985,48	R\$ 606,36
AGUA E ESGOTO	R\$ 251,58	R\$ 176,70	R\$ 204,56
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALACOES	R\$ 2.801,67	R\$ 3.696,93	R\$ 6.600,47
ALUGUEIS DE MAQUINAS XEROX		R\$ 200,00	R\$ 200,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 352,51	R\$ 603,97	R\$ 698,35
TELEFONE E INTERNET	R\$ 4.011,53	R\$ 4.025,19	R\$ 4.244,00
REFEICOES	R\$ 7.790,84	R\$ 8.287,30	R\$ 6.450,92
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 188,00	R\$ 980,00	
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	R\$ -	R\$ 19,00	R\$ 11,50
PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	R\$ 610,00		
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES			R\$ 35.567,03
DESPESAS LEGAIS, CARTORIAS E JUDICAIS		R\$ 29,48	R\$ 4,75
DOACOES E CONTRIBUICOES	R\$ 130,00	R\$ 195,00	R\$ 530,00
COPA E COZINHA	R\$ 479,84	R\$ 468,64	R\$ 326,81
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 535,40	R\$ 409,63	R\$ 412,62
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 116,26	R\$ 130,55	R\$ 136,63
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 125,79		R\$ 955,40
ALUGUEIS	R\$ 2.797,58	R\$ 3.047,58	R\$ 3.047,58
MULTAS DE TRANSITO	R\$ 238,38	R\$ 68,11	
DESPESAS C/ASSOCIADOS	R\$ 17.169,98	R\$ 25.933,92	R\$ 25.051,42
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 6.840,34	R\$ 6.878,98	R\$ 6.692,58
CONFRATERNIZACOES	R\$ 8.990,00	R\$ 17.492,16	R\$ 16.630,00
DESPESAS GERAIS COM ASSOCIADOS	R\$ 1.339,64	R\$ 1.562,78	R\$ 1.728,84
OUTRAS DESPESAS	R\$ 16.257,28	R\$ 10.590,77	R\$ 13.709,89
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 2.610,00	R\$ 262,80	R\$ 2.156,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 343,84	R\$ 407,16	R\$ 288,90
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	R\$ 67,72	R\$ 76,30	R\$ 5,90
VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 13.235,72	R\$ 9.771,82	R\$ 11.186,40
SEGUROS		R\$ 72,69	R\$ 72,69
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 147,71	R\$ 113,49	R\$ 113,49
I.P.T.U.	R\$ 147,71	R\$ 113,49	R\$ 113,49
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.776,95	R\$ 3.041,59	R\$ 1.638,61
JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS		R\$ 7,98	
DESPESAS BANCARIAS E IRRF S/APLICACOES	R\$ 1.344,23	R\$ 2.601,43	R\$ 1.205,89
JUROS S/EMPREST. E FINANCIAMENTOS	R\$ 432,72	R\$ 432,18	R\$ 432,72
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ (6.571,96)	R\$ (2.907,71)	R\$ 64.685,57