

## 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	jan/20	fev/20	mar/20
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 150.705,88</b>	<b>R\$ 71.190,53</b>	<b>R\$ 77.153,73</b>
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 150.685,85	R\$ 71.164,72	R\$ 77.152,96
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 20,03	R\$ 25,81	R\$ 0,77
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 72.882,64</b>	<b>R\$ 61.278,99</b>	<b>R\$ 56.250,03</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 23.566,55</b>	<b>R\$ 25.745,55</b>	<b>R\$ 22.255,62</b>
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 10.056,73	R\$ 10.006,73	R\$ 8.252,45
TICKT REFEIÇÃO	R\$ 6.065,00	R\$ 6.065,00	R\$ 6.065,00
13º SALARIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FÉRIAS		R\$ 2.229,00	R\$ 244,69
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 6.598,69	R\$ 6.598,69	R\$ 6.736,07
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALE TRANSPORTE	R\$ 846,13	R\$ 846,13	R\$ 957,41
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 5.245,06</b>	<b>R\$ 3.664,85</b>	<b>R\$ 3.867,03</b>
I.N.S.S.	R\$ 4.335,47	R\$ 2.755,26	R\$ 2.901,80
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 101,07	R\$ 101,07	R\$ 107,25
F.G.T.S.	R\$ 808,52	R\$ 808,52	R\$ 857,98
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>R\$ 42.562,11</b>	<b>R\$ 30.913,87</b>	<b>R\$ 29.051,26</b>
ALUGUEIS	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 200,00		R\$ 201,56
ENERGIA ELETRICA	R\$ 737,01	R\$ 265,60	R\$ 750,99
AGUA E ESGOTO	R\$ 183,93	R\$ 155,35	R\$ 279,53
TELEFONE E INTERNET	R\$ 2.681,42	R\$ 2.631,25	R\$ 2.648,69
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS		R\$ 59,50	
SEGUROS	R\$ 238,15	R\$ 238,15	R\$ 238,15
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 95,40	R\$ 399,30	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			R\$ 577,20
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 1.305,00	R\$ 1.305,00	R\$ 1.345,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 2.497,76	R\$ 2.647,76	R\$ 2.317,76
COMBUSTIVEIS	R\$ 2.663,49	R\$ 2.473,23	R\$ 1.603,78
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			R\$ 100,00
REFEIÇÕES	R\$ 196,43	R\$ 349,30	R\$ 237,77
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	R\$ 17,00	R\$ 12,00	
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS CARTORARIAS	R\$ 55,00	R\$ -	R\$ -
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 140,00	R\$ 40,00	
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 16.186,91	R\$ 15.245,44	R\$ 12.725,33
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 7.901,05	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 1.359,00	R\$ 836,78	R\$ 41,32
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.900,00	R\$ -	R\$ -
DESPESAS COM ASSOCIADOS	R\$ 2.577,63	R\$ 1.643,25	R\$ 2.229,30
I.P.T.U.	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.573,95
COPA E COZINHA	R\$ 326,93	R\$ 511,96	R\$ 80,93
MULTA DE TRANSITO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>R\$ 2,39</b>	<b>R\$ 18,26</b>	<b>R\$ 0,31</b>
I.R. S/APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 0,28	R\$ 7,57	R\$ 0,31
I.O.F.	R\$ 2,11	R\$ 10,69	R\$ -
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 1.506,53</b>	<b>R\$ 936,46</b>	<b>R\$ 1.075,81</b>
JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS	R\$ 0,39	R\$ -	R\$ -
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.369,53	R\$ 927,77	R\$ 1.075,81
JUROS PASSIVOS	R\$ 136,61	R\$ 8,69	R\$ -
<b>RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT</b>	<b>R\$ 77.823,24</b>	<b>R\$ 9.911,54</b>	<b>R\$ 20.903,70</b>