

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/20	mai/20	jun/20
RECEITAS	R\$ 73.414,32	R\$ 83.501,29	R\$ 79.229,31
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 73.386,41	R\$ 83.490,61	R\$ 79.219,71
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 27,91	R\$ 10,68	R\$ 9,60
DESPESAS	R\$ 58.030,46	R\$ 49.225,20	R\$ 55.717,26
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 28.689,55	R\$ 21.045,74	R\$ 23.722,06
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 10.104,97	R\$ 5.856,94	R\$ 9.794,10
TICKT REFEIÇÃO	R\$ 6.065,00	R\$ 6.071,00	R\$ 6.071,00
13º SALARIO			
FÉRIAS	R\$ 4.800,00	R\$ 1.256,46	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 6.873,45	R\$ 7.015,21	R\$ 7.010,83
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
VALE TRANSPORTE	R\$ 846,13	R\$ 846,13	R\$ 846,13
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.664,85	R\$ 4.126,96	R\$ 3.697,86
I.N.S.S.	R\$ 2.755,26	R\$ 3.090,19	R\$ 2.779,19
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 101,07	R\$ 115,20	R\$ 102,08
F.G.T.S.	R\$ 808,52	R\$ 921,57	R\$ 816,59
GASTOS GERAIS	R\$ 24.510,09	R\$ 23.198,14	R\$ 27.240,67
ALUGUEIS			
ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 200,00		R\$ 400,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 136,96	R\$ 127,31	R\$ 168,12
AGUA E ESGOTO	R\$ 215,83	R\$ 141,06	R\$ 141,06
TELEFONE E INTERNET	R\$ 2.673,21	R\$ 2.674,31	R\$ 2.875,21
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	R\$ 25,80		
SEGUROS	R\$ 1.504,58	R\$ 643,78	R\$ 1.412,38
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 344,00	R\$ 290,00	R\$ 118,40
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 334,99		R\$ 198,29
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 1.305,00	R\$ 1.505,00	R\$ 1.355,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 2.063,72	R\$ 628,72	R\$ 2.014,72
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.561,88		R\$ 2.106,72
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ 121,90	R\$ 457,84
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ 180,00	
REFEIÇÕES	R\$ 41,19		R\$ 155,07
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS			R\$ 39,00
FARMACIA			R\$ 100,58
DESPESAS CARTORARIAS			
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES			R\$ 40,00
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 11.071,82	R\$ 9.040,99	R\$ 12.326,65
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
DESPESAS C/VEICULOS		R\$ 2.992,00	R\$ 50,00
TAXAS DIVERSAS	R\$ 44,84	R\$ 44,84	R\$ 44,84
DESPESAS DIVERSAS			
DESPESAS COM ASSOCIADOS	R\$ 175,96	R\$ 2.191,95	R\$ 1.183,95
I.P.T.U.	R\$ 816,28	R\$ 816,28	R\$ 50,01
COPA E COZINHA	R\$ 194,03		R\$ 202,83
MULTA DE TRANSITO			
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 0,25	R\$ 0,11	R\$ -
I.R. S/APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 0,25	R\$ 0,11	
I.O.F.			
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.165,72	R\$ 854,25	R\$ 1.056,67
JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS			
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.165,72	R\$ 854,25	R\$ 1.056,67
JUROS PASSIVOS			
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 15.383,86	R\$ 34.276,09	R\$ 23.512,05