

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/20	nov/20	dez/20
RECEITAS	R\$ 87.690,82	R\$ 77.689,94	R\$ 89.778,17
CONTRIBUICOES SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 87.683,83	R\$ 77.683,22	R\$ 89.770,75
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 6,99	R\$ 6,72	R\$ 7,42
DESPESAS	R\$ 68.193,34	R\$ 59.160,83	R\$ 99.392,09
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 28.372,96	R\$ 21.583,55	R\$ 26.254,47
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 9.137,04	R\$ 8.251,44	R\$ 8.253,44
TICKT REFEIÇÃO	R\$ 6.065,00	R\$ 6.071,00	R\$ 6.396,70
13º SALARIO	R\$ (927,39)		R\$ 4.125,22
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 5.948,08	R\$ 6.598,69	R\$ 6.816,69
INDENIZACOES TRABALHISTAS	R\$ 7.304,70		
VALE TRANSPORTE	R\$ 845,53	R\$ 662,42	R\$ 662,42
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.888,96	R\$ 8.828,01	R\$ 5.385,34
I.N.S.S.	R\$ 3.121,57	R\$ 2.315,68	R\$ 4.271,36
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 107,25	R\$ 82,52	R\$ 123,77
F.G.T.S.	R\$ 660,14	R\$ 6.429,81	R\$ 990,21
GASTOS GERAIS	R\$ 34.594,39	R\$ 27.659,99	R\$ 66.576,86
ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 401,20	R\$ 67,00	R\$ 422,84
AGUA E ESGOTO	R\$ 141,08	R\$ 141,08	R\$ 175,09
TELEFONE E INTERNET	R\$ 2.790,69	R\$ 2.825,83	R\$ 2.648,18
SEGUROS	R\$ 244,47	R\$ 145,93	R\$ 146,21
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 93,08	R\$ 118,00	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 295,32	R\$ 101,09
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 991,15	R\$ 1.957,00	R\$ 2.365,91
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 1.358,72	R\$ 2.610,92	R\$ 2.234,72
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.888,35	R\$ 2.169,82	R\$ 2.150,98
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES			R\$ 38.712,60
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	R\$ 121,90		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 1.350,28		
REFEIÇÕES	R\$ 76,70		R\$ 393,81
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	R\$ 24,00	R\$ 51,00	R\$ 33,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 1.640,00		R\$ 250,00
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 40,00		R\$ 60,00
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 12.587,61	R\$ 13.435,26	R\$ 11.714,68
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 6.559,00		R\$ 1.418,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 186,99	R\$ 413,00	R\$ 200,00
DESPESAS COM ASSOCIADOS	R\$ 1.998,95	R\$ 1.251,52	R\$ 1.483,10
I.P.T.U.	R\$ 50,01	R\$ 50,01	R\$ 50,01
TAXAS DIVERSAS	R\$ 44,84		
COPA E COZINHA	R\$ 5,37	R\$ 128,30	R\$ 16,64
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 0,04	R\$ -	R\$ -
I.R. S/APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 0,04		
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.336,99	R\$ 1.089,28	R\$ 1.175,42
JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS	R\$ 0,26		
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.336,73	R\$ 1.089,28	R\$ 1.175,42
JUROS PASSIVOS			
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 19.497,48	R\$ 18.529,11	R\$ (9.613,92)