

SIND. DA CAT. PROF. DOS TRAB. E DE EMPR. EM VIG. E SEG. PRIV. DE SOROCABA E REGIÃO
CNPJ: 57.050.585/0001-71

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Períodos	jan/22	fev/22	mar/22
RECEITAS	R\$ 132.704,00	R\$ 89.346,30	R\$ 107.836,92
CONTRIBUICOES SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 132.679,60	R\$ 89.346,30	R\$ 107.836,92
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 24,40	R\$ -	R\$ -
DESPESAS	R\$ 85.786,37	R\$ 54.151,46	R\$ 92.547,90
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 46.805,38	R\$ 13.984,10	R\$ 34.786,26
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 11.552,10	R\$ 12.448,17	R\$ 11.623,50
TICKET REFEIÇÃO	R\$ 5.664,35	R\$ 710,55	R\$ 12.736,00
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 28.927,91	R\$ (98,64)	R\$ 9.503,74
EXAME MEDICO ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	R\$ 32,00	R\$ -	R\$ -
VALE TRANSPORTE	R\$ 629,02	R\$ 924,02	R\$ 923,02
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.137,66	R\$ 4.160,93	R\$ 4.160,93
I.N.S.S.	R\$ 3.097,95	R\$ 3.114,82	R\$ 3.114,82
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 115,53	R\$ 116,24	R\$ 116,24
F.G.T.S.	R\$ 924,18	R\$ 929,87	R\$ 929,87
GASTOS GERAIS	R\$ 33.083,55	R\$ 34.415,84	R\$ 51.920,10
ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 222,01	R\$ 219,00	R\$ 219,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 834,27	R\$ 134,13	R\$ 1.223,18
AGUA E ESGOTO	R\$ 141,00	R\$ -	R\$ 296,09
TELEFONE E INTERNET	R\$ 2.546,09	R\$ 2.465,32	R\$ 2.911,29
SEGUROS	R\$ 168,58	R\$ 168,58	R\$ 673,13
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 149,70	R\$ -	R\$ 233,10
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 527,54	R\$ 215,82	R\$ 538,28
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 1.416,05	R\$ 1.723,40	R\$ 1.583,40
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 5.948,81	R\$ 8.031,98	R\$ 12.316,59
COMBUSTIVEIS	R\$ 2.116,86	R\$ 2.831,86	R\$ 3.115,23
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ 1.096,00
REFEIÇÕES	R\$ 17,12	R\$ 244,13	R\$ 183,26
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	R\$ 31,00	R\$ 24,50	R\$ 7,00
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 40,00	R\$ 120,00	R\$ 20,00
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 12.614,48	R\$ 13.963,19	R\$ 15.802,71
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 1.166,00	R\$ 380,00	R\$ 760,00
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 490,00	R\$ -	R\$ 160,00
DESPESAS COM ASSOCIADOS	R\$ 1.937,23	R\$ 280,00	R\$ 2.955,23
DESPESAS CARTORÁRIAS	R\$ -	R\$ 811,50	R\$ -
I.P.T.U.	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.912,82
COPA E COZINHA	R\$ 736,81	R\$ 1.002,43	R\$ 683,32
DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.430,47
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.759,78	R\$ 1.590,59	R\$ 1.680,61
JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS	R\$ 142,80	R\$ 542,82	R\$ 481,09
IOF	R\$ 5,70	R\$ -	R\$ -
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.611,28	R\$ 1.047,77	R\$ 1.199,52
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 46.917,63	R\$ 35.194,84	R\$ 15.289,02