

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	jul/22	ago/22	set/22
RECEITAS	R\$ 85.567,74	R\$ 97.351,44	R\$ 104.491,99
CONTRIBUICOES SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 85.479,39	R\$ 97.250,34	R\$ 104.398,06
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 88,35	R\$ 101,10	R\$ 93,93
DESPESAS	R\$ 80.877,96	R\$ 71.682,32	R\$ 74.885,30
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 28.706,44	R\$ 28.540,66	R\$ 28.539,66
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 11.623,50	R\$ 11.624,50	R\$ 11.623,50
TICKET REFEIÇÃO	R\$ 6.365,00	R\$ 6.365,00	R\$ 6.365,00
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 9.793,92	R\$ 9.627,14	R\$ 9.627,14
EXAME MEDICO ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		R\$ -	R\$ -
VALE TRANSPORTE	R\$ 924,02	R\$ 924,02	R\$ 924,02
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.160,89	R\$ 4.160,89	R\$ 4.160,89
I.N.S.S.	R\$ 3.114,78	R\$ 3.114,78	R\$ 3.114,78
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 116,24	R\$ 116,24	R\$ 116,24
F.G.T.S.	R\$ 929,87	R\$ 929,87	R\$ 929,87
GASTOS GERAIS	R\$ 46.916,25	R\$ 37.883,16	R\$ 41.127,30
ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 219,00	R\$ 219,00	R\$ 219,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 413,09	R\$ 326,32	R\$ 290,44
AGUA E ESGOTO	R\$ 34,70	-	R\$ 165,87
TELEFONE E INTERNET	R\$ 2.764,98	R\$ 3.164,34	R\$ 2.991,61
SEGUROS	R\$ 1.200,30	R\$ 168,58	R\$ 168,58
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 337,30	R\$ 280,10	R\$ 28,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 80,94	R\$ 280,01	
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 1.560,00	R\$ 1.510,86	R\$ 1.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 13.710,50	R\$ 9.255,98	R\$ 7.381,95
COMBUSTIVEIS	R\$ 3.744,56	R\$ 2.920,55	R\$ 2.612,98
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 2.332,76	R\$ 503,91	R\$ 296,65
REFEIÇÕES		R\$ 416,18	R\$ 1.159,86
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	R\$ 23,00	-	R\$ 23,00
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.020,00	R\$ 191,50	R\$ 191,50
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 14.200,00	R\$ 14.900,00	R\$ 16.700,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES		R\$ 167,99	R\$ 1.420,00
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 380,00	-	R\$ 1.971,00
DESPESAS COM ASSOCIADOS	R\$ 2.045,83	R\$ 1.670,61	R\$ 2.068,96
LIVROS, JORNAIS E REVISTA	R\$ 77,90	R\$ 77,90	R\$ 77,90
FRETES E CARRETOS	-	-	-
DESPESAS CARTORÁRIAS	R\$ 61,04	R\$ 29,33	-
I.P.T.U.	R\$ 519,68	R\$ -	-
COPA E COZINHA	R\$ 390,67		-
DEPRECIACAO	R\$ -	R\$ -	-
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.094,38	R\$ 1.097,61	R\$ 1.057,45
JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS			-
IOF	R\$ 13,29	R\$ 12,71	R\$ -
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.081,09	R\$ 1.084,90	R\$ 1.057,45
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 4.689,78	R\$ 25.669,12	R\$ 29.606,69