

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	jul/20	ago/20	set/20
RECEITAS	R\$ 84.355,01	R\$ 89.960,55	R\$ 84.556,92
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 84.343,03	R\$ 89.950,19	R\$ 84.549,32
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 11,98	R\$ 10,36	R\$ 7,60
DESPESAS	R\$ 63.644,99	R\$ 60.251,50	R\$ 54.585,70
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 25.036,85	R\$ 30.990,76	R\$ 23.285,45
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 8.291,44	R\$ 9.251,41	R\$ 9.099,05
TICKT REFEIÇÃO	R\$ 6.065,00	R\$ 6.065,00	R\$ 6.065,00
13º SALARIO		R\$ 5.056,99	
FÉRIAS	R\$ 2.473,69	R\$ 2.473,70	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 7.249,30	R\$ 7.249,30	R\$ 7.249,30
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
VALE TRANSPORTE	R\$ 957,42	R\$ 894,36	R\$ 872,10
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.867,03	R\$ 3.752,46	R\$ 3.712,01
I.N.S.S.	R\$ 2.901,80	R\$ 2.818,76	R\$ 2.789,45
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 107,25	R\$ 103,75	R\$ 102,51
F.G.T.S.	R\$ 857,98	R\$ 829,95	R\$ 820,05
GASTOS GERAIS	R\$ 33.542,70	R\$ 24.381,03	R\$ 26.417,53
ALUGUEIS			
ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 184,99	R\$ 165,22	R\$ 211,30
AGUA E ESGOTO	R\$ 194,43	R\$ 150,96	R\$ 141,08
TELEFONE E INTERNET	R\$ 2.708,38	R\$ 2.655,93	R\$ 2.590,93
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS		R\$ 49,70	R\$ 37,90
SEGUROS	R\$ 748,64	R\$ 244,47	R\$ 244,47
MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ 952,88	R\$ 80,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 58,74	R\$ 75,77	
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 1.305,00	R\$ 1.345,10	R\$ 1.305,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 1.994,72	R\$ 2.260,72	R\$ 2.244,72
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.525,64	R\$ 1.672,70	R\$ 1.655,35
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	R\$ 289,89	R\$ 121,90	R\$ 121,90
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 1.875,28	R\$ 250,00	R\$ 500,80
REFEIÇÕES		R\$ 57,19	R\$ 112,83
BENS DE PEQUENO VALOR			R\$ 880,00
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	R\$ 9,00		R\$ 11,00
FARMACIA			
DESPESAS CARTORARIAS	R\$ 181,92		
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 20,00	R\$ 120,00	R\$ 40,00
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 11.751,07	R\$ 10.793,89	R\$ 12.269,25
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 3.664,20		
TAXAS DIVERSAS	R\$ 99,78	R\$ 44,84	R\$ 44,84
DESPESAS DIVERSAS			
DESPESAS COM ASSOCIADOS	R\$ 2.418,06	R\$ 1.295,38	R\$ 1.435,91
I.P.T.U.	R\$ 2.246,78	R\$ 50,01	R\$ 50,01
COPA E COZINHA	R\$ 266,18	R\$ 74,37	R\$ 440,24
MULTA DE TRANSITO			
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 1,17	R\$ 1,21	R\$ 0,09
I.R. S/APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 0,49	R\$ 0,47	R\$ 0,07
I.O.F.	R\$ 0,68	R\$ 0,74	R\$ 0,02
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.197,24	R\$ 1.126,04	R\$ 1.170,62
JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS			
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.197,24	R\$ 1.126,04	R\$ 1.170,62
JUROS PASSIVOS			
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 20.710,02	R\$ 29.709,05	R\$ 29.971,22