

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	abr/23	mai/23	jun/23
RECEITAS	R\$ 77.924,41	R\$ 82.276,88	R\$ 80.505,00
CONTRIBUICOES SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 77.924,41	R\$ 82.276,88	R\$ 80.505,00
RECEITAS FINANCEIRAS			
DESPESAS	R\$ 72.466,75	R\$ 76.608,08	R\$ 76.796,01
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 32.419,20	R\$ 31.786,55	R\$ 32.706,92
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 12.650,41	R\$ 12.650,41	R\$ 12.880,82
TICKET REFEIÇÃO	R\$ 6.777,65	R\$ 6.777,65	R\$ 6.777,65
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 11.457,07	R\$ 11.457,07	R\$ 11.703,59
FÉRIAS	R\$ 632,65		R\$ 387,72
EXAME MEDICO ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	-	-	-
VALE TRANSPORTE	R\$ 901,42	R\$ 901,42	R\$ 957,14
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.104,22	R\$ 5.288,54	R\$ 5.096,29
I.N.S.S.	R\$ 2.908,88	R\$ 4.150,05	R\$ 3.929,95
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 132,82	R\$ 126,50	R\$ 129,59
F.G.T.S.	R\$ 1.062,52	R\$ 1.011,99	R\$ 1.036,75
GASTOS GERAIS	R\$ 34.724,62	R\$ 38.543,01	R\$ 37.840,82
ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 232,00	R\$ 232,00	R\$ 232,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 683,51	R\$ 1.202,85	R\$ 932,80
AGUA E ESGOTO	R\$ 178,11	R\$ 667,15	R\$ 183,92
TELEFONE E INTERNET	R\$ 2.730,83	R\$ 3.064,87	R\$ 2.554,31
SEGUROS	R\$ 1.064,31	R\$ 1.064,26	R\$ 1.064,26
MATERIAIS DE ESCRITORIO	-	-	R\$ 237,10
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-	-	-
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 4.063,66	R\$ 4.910,00	R\$ 3.864,23
COMBUSTIVEIS	R\$ 2.904,51	R\$ 2.320,06	R\$ 2.503,05
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 227,67	R\$ 42,96	R\$ 33,59
REFEIÇÕES	R\$ 558,54	R\$ 731,01	R\$ 1.730,40
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	R\$ 17,00	R\$ 31,00	R\$ 5,00
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 50,00	R\$ 191,50	R\$ 20,00
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 15.450,00	R\$ 14.435,27	R\$ 14.670,51
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 1.800,00	R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 440,00	R\$ 360,00	R\$ 167,97
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 1.500,00		R\$ 88,00
DESPESAS COM ASSOCIADOS	R\$ 590,00	R\$ 979,23	R\$ 1.450,21
LIVROS, JORNAIS E REVISTA	R\$ 115,90	R\$ 283,87	R\$ 115,90
FRETES E CARRETOS			
DESPESAS COM CORREIOS		R\$ 28,40	R\$ 78,99
DESPESAS CARTORÁRIAS			
I.P.T.U.	R\$ 558,58	R\$ 558,58	R\$ 558,58
COPA E COZINHA		R\$ 120,00	R\$ 30,00
DEPRECIACÃO			
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.218,71	R\$ 989,98	R\$ 1.151,98
JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS			
IOF	R\$ 13,28	R\$ 14,00	R\$ 18,22
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.205,43	R\$ 975,98	R\$ 1.133,76
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 5.457,66	R\$ 5.668,80	R\$ 3.708,99