

**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**

<b>Períodos</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>	<b>mar/24</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 130.091,49</b>	<b>R\$ 97.847,07</b>	<b>R\$ 129.503,92</b>
CONTRIBUICOES SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 130.091,49	R\$ 97.847,07	R\$ 129.503,92
RECEITAS FINANCEIRAS			
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 93.356,07</b>	<b>R\$ 96.334,41</b>	<b>R\$ 91.935,19</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 37.464,04</b>	<b>R\$ 35.470,98</b>	<b>R\$ 35.674,92</b>
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 14.234,49	R\$ 12.903,39	R\$ 15.422,07
TICKET REFEIÇÃO	R\$ 6.171,00	R\$ 6.171,00	R\$ 6.171,00
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 13.343,11	R\$ 13.343,11	R\$ 13.343,11
FÉRIAS	R\$ 2.608,57	R\$ 2.525,00	-
EXAME MEDICO ADMISIONAL/DEMISSIONAL	-	-	-
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.106,87	R\$ 528,48	R\$ 738,74
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 8.574,89</b>	<b>R\$ 8.534,89</b>	<b>R\$ 6.759,00</b>
I.N.S.S.	R\$ 5.870,99	R\$ 5.870,99	R\$ 5.325,68
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 159,66	R\$ 159,66	R\$ 117,38
I.R.R.F.	R\$ 1.266,91	R\$ 1.226,91	R\$ 425,63
F.G.T.S.	R\$ 1.277,33	R\$ 1.277,33	R\$ 890,31
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>R\$ 45.728,58</b>	<b>R\$ 51.352,37</b>	<b>R\$ 48.530,07</b>
ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 242,84	R\$ 287,58	R\$ 242,84
ENERGIA ELETRICA	R\$ 581,07	R\$ 458,82	R\$ 196,16
AGUA E ESGOTO	R\$ 172,27	R\$ 203,98	R\$ 166,46
TELEFONE E INTERNET	R\$ 2.001,27	R\$ 1.378,25	R\$ 3.708,17
SEGUROS	R\$ 335,04	R\$ 335,04	R\$ 335,04
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 2.100,63	-	R\$ 211,26
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-	-	-
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 5.162,32	R\$ 6.174,55	R\$ 6.732,36
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.066,09	R\$ 1.790,97	R\$ 2.748,12
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 801,75	R\$ 4.732,99	R\$ 4.612,18
REFEIÇÕES	-	R\$ 292,22	R\$ 341,12
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	R\$ 24,00	R\$ 28,00	
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 171,50	R\$ 171,90	
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 16.352,94	R\$ 18.044,10	R\$ 18.476,55
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 12.402,00	R\$ 7.000,00	R\$ 1.800,00
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	-	-	
DESPESAS C/VEICULOS	-	R\$ 404,10	
DESPESAS COM ASSOCIADOS	R\$ 1.686,82	R\$ 1.254,00	R\$ 7.119,64
LIVROS, JORNAIS E REVISTA	-	-	R\$ 99,90
FRETES E CARRETOS			
DESPESAS COM CORREIOS		R\$ 12,88	
DESPESAS CARTORÁRIAS		R\$ 42,65	
I.P.T.U.	-	R\$ 6.307,20	
COPA E COZINHA	R\$ 1.068,04	R\$ 873,14	R\$ 180,27
DEPRECIÇÃO			
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 1.588,56</b>	<b>R\$ 976,17</b>	<b>R\$ 971,20</b>
JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS			
IOF	R\$ 33,27	R\$ 15,92	R\$ 3,80
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.555,29	R\$ 960,25	R\$ 967,40
<b>RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT</b>	<b>R\$ 36.735,42</b>	<b>R\$ 1.512,66</b>	<b>R\$ 37.568,73</b>