

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/23	fev/23	mar/23
RECEITAS	R\$ 122.323,45	R\$ 75.253,14	R\$ 81.173,68
CONTRIBUICOES SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 122.321,67	R\$ 75.252,64	R\$ 81.173,40
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1,78	R\$ 0,50	R\$ 0,28
DESPESAS	R\$ 108.762,76	R\$ 87.293,48	R\$ 75.779,63
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 50.187,64	R\$ 30.828,69	R\$ 31.484,32
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 19.521,50	R\$ 11.634,15	R\$ 12.649,78
TICKET REFEIÇÃO	R\$ 6.677,65	R\$ 6.771,05	R\$ 6.771,05
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 23.012,78	R\$ 11.457,07	R\$ 11.457,07
VALE TRANSPORTE	R\$ 975,71	R\$ 966,42	R\$ 606,42
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.950,06	R\$ 4.300,02	R\$ 4.496,54
I.N.S.S.	R\$ 4.312,58	R\$ 3.129,04	R\$ 3.358,05
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 181,95	R\$ 130,11	R\$ 126,50
F.G.T.S.	R\$ 1.455,53	R\$ 1.040,87	R\$ 1.011,99
GASTOS GERAIS	R\$ 51.044,63	R\$ 51.130,65	R\$ 38.716,13
ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 232,00	R\$ 265,59	R\$ 232,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 425,70	R\$ 350,95	R\$ 453,68
AGUA E ESGOTO	R\$ 155,05	R\$ 155,05	R\$ 220,95
TELEFONE E INTERNET	R\$ 2.580,07	R\$ 2.729,56	R\$ 2.598,06
CORREIOS	R\$ -	R\$ 42,00	R\$ -
SEGUROS	R\$ 332,25	R\$ 320,06	R\$ 320,06
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 288,50	R\$ 42,98	R\$ -
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ -
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 10.245,29	R\$ 10.992,05	R\$ 1.563,20
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 5.840,70	R\$ 4.920,35	R\$ 4.378,16
COMBUSTIVEIS	R\$ 3.271,35	R\$ 3.803,74	R\$ 3.079,98
LIVROS E REVISTAS	R\$ 115,90	R\$ 115,90	R\$ 115,90
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 331,35	R\$ 914,08	R\$ 242,39
REFEIÇÕES	R\$ 992,80	R\$ 325,58	R\$ 26,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ -	R\$ 1.210,00	R\$ -
COPA E COZINHA	R\$ 767,14	R\$ 1.242,09	R\$ 457,77
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	R\$ 34,00	R\$ 248,00	R\$ 11,00
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 1.049,90	R\$ 236,97	R\$ -
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 20,00	R\$ 40,00	R\$ 20,00
DESPESAS COM ASSOCIADOS	R\$ 2.829,23	R\$ 2.242,00	R\$ 2.134,34
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 19.359,40	R\$ 15.979,70	R\$ 17.467,65
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 349,00	R\$ 3.154,00	R\$ 1.553,46
I.P.T.U.	R\$ -		R\$ 558,60
DEPRECIAÇÃO	R\$ -		R\$ 1.482,93
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.580,43	R\$ 1.034,12	R\$ 1.082,64
IOF	R\$ 12,91	R\$ -	R\$ -
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.567,52	R\$ 1.034,12	R\$ 1.082,64
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 13.560,69	R\$ (12.040,34)	R\$ 5.394,05