

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/23	ago/23	set/23
RECEITAS	R\$ 83.748,33	R\$ 77.233,58	R\$ 82.539,89
CONTRIBUICOES SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 83.748,33	R\$ 77.233,58	R\$ 82.539,89
RECEITAS FINANCEIRAS			
DESPESAS	R\$ 82.728,92	R\$ 77.094,74	R\$ 76.657,62
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 31.568,10	R\$ 31.832,55	R\$ 32.783,84
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 12.418,03	R\$ 12.649,90	R\$ 13.568,61
TICKET REFEIÇÃO	R\$ 6.777,65	R\$ 6.777,65	R\$ 6.777,65
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 11.457,07	R\$ 11.489,65	R\$ 11.522,23
EXAME MEDICO ADMISSIOAL/DEMISSIOAL			
VALE TRANSPORTE	R\$ 915,35	R\$ 915,35	R\$ 915,35
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.474,87	R\$ 4.496,54	R\$ 4.796,28
I.N.S.S.	R\$ 3.329,41	R\$ 3.358,05	R\$ 3.575,30
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 127,28	R\$ 126,50	R\$ 135,67
F.G.T.S.	R\$ 1.018,18	R\$ 1.011,99	R\$ 1.085,31
GASTOS GERAIS	R\$ 45.570,99	R\$ 39.668,77	R\$ 37.959,19
ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 232,00	R\$ 232,00	R\$ 232,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 377,39	R\$ 1.277,23	R\$ 838,46
AGUA E ESGOTO	R\$ 2.020,84	R\$ 988,62	R\$ 1.079,40
TELEFONE E INTERNET	R\$ 2.924,89	R\$ 2.646,90	R\$ 3.137,23
SEGUROS	R\$ 1.064,26	R\$ 1.064,26	R\$ 1.064,26
MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ 309,20	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 7.483,32	R\$ 6.458,20	R\$ 4.632,89
COMBUSTIVEIS	R\$ 2.324,41	R\$ 1.362,74	R\$ 1.228,84
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 296,21		
REFEIÇÕES	R\$ 1.341,26	R\$ 906,24	R\$ 1.200,24
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	R\$ 56,00	R\$ 28,00	R\$ 7,00
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 323,00	R\$ 211,50	R\$ 343,00
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 17.351,35	R\$ 17.338,56	R\$ 17.719,81
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 1.932,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 2.012,00		R\$ 154,00
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 2.405,36		
DESPESAS COM ASSOCIADOS	R\$ 994,23	R\$ 2.759,84	R\$ 2.287,58
LIVROS, JORNAIS E REVISTA	R\$ 283,89	R\$ 115,90	R\$ 115,90
FRETES E CARRETOS			
DESPESAS CARTORÁRIAS			
I.P.T.U.	R\$ 558,58	R\$ 558,58	R\$ 558,58
COPA E COZINHA	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
DEPRECIACAO			
DESPESAS POSTAIS		R\$ 21,00	
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.114,96	R\$ 1.096,88	R\$ 1.118,31
JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS			
IOF	R\$ 11,27	R\$ 13,88	R\$ 14,56
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.103,69	R\$ 1.083,00	R\$ 1.103,75
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 1.019,41	R\$ 138,84	R\$ 5.882,27