

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	out/23	nov/23	dez/23
RECEITAS	R\$ 105.536,60	R\$ 94.051,22	R\$ 84.628,61
CONTRIBUICOES SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS	R\$ 92.052,13	R\$ 85.153,02	R\$ 83.788,45
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 37.653,48	R\$ 32.141,78	R\$ 37.790,07
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 15.892,22	R\$ 11.292,03	R\$ 16.781,83
TICKET REFEIÇÃO	R\$ 6.792,15	R\$ 6.777,65	R\$ 6.777,65
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 14.071,88	R\$ 13.343,11	R\$ 13.343,11
EXAME MEDICO ADMISSIONAL/DEMISSIONAL			
VALE TRANSPORTE	R\$ 897,23	R\$ 728,99	R\$ 887,48
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.576,25	R\$ 11.719,82	R\$ 12.191,13
I.N.S.S.	R\$ 3.536,79	R\$ 3.036,11	R\$ 3.575,30
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 136,21	R\$ 211,08	R\$ 203,50
13º SALARIO	-	R\$ 6.784,00	R\$ 6.784,37
FÉRIAS	R\$ 813,61		
F.G.T.S.	R\$ 1.089,64	R\$ 1.688,63	R\$ 1.627,96
GASTOS GERAIS	R\$ 47.703,93	R\$ 40.113,75	R\$ 32.869,59
ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 232,00	R\$ 232,00	R\$ 232,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 389,45	R\$ 937,28	R\$ 464,37
AGUA E ESGOTO	R\$ 1.115,47	R\$ 1.299,40	R\$ 183,89
TELEFONE E INTERNET	R\$ 2.769,09	R\$ 2.769,09	R\$ 2.771,08
SEGUROS	R\$ 320,06	R\$ 320,06	R\$ 320,46
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 184,00	R\$ 38,90	
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 1.560,00	R\$ 2.340,00	R\$ 2.360,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 5.117,16	R\$ 5.809,42	R\$ 4.093,66
COMBUSTIVEIS	R\$ 1.959,47	R\$ 1.697,61	R\$ 1.767,66
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 357,78	-	R\$ 319,51
REFEIÇÕES	R\$ 1.138,02	R\$ 841,31	R\$ 160,08
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	-	R\$ 7,00	R\$ 42,00
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 191,50	R\$ 191,50	R\$ 191,50
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 16.418,75	R\$ 19.424,30	R\$ 16.100,00
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 13.100,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	R\$ 770,00		
DESPESAS C/VEÍCULOS			
DESPESAS COM ASSOCIADOS	R\$ 1.192,00	R\$ 1.462,00	R\$ 1.447,00
LIVROS, JORNAIS E REVISTA	R\$ 115,90	R\$ 115,90	
FRETES E CARRETOS			
TAXA DIVERSAS	R\$ 134,70	R\$ 269,40	
I.P.T.U.	R\$ 558,58	R\$ 558,58	R\$ 558,58
COPA E COZINHA	R\$ 80,00	-	R\$ 32,00
DEPRECIACÃO			
DESPESAS POSTAIS			R\$ 25,80
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.118,47	R\$ 1.177,67	R\$ 937,66
JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS			
IOF	R\$ 13,45	R\$ 17,53	
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.105,02	R\$ 1.160,14	R\$ 937,66
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 13.484,47	R\$ 8.898,20	R\$ 840,16