

BALANCETE DO SINDICATO AGOSTO DE 2020

SALDOS EM 31.07.2020

Caixa(Ativo Disponível)	3.801,76
Bancos(Ativo Disponível)	7.231,08
Bancos(Ativo Realizável)	2.218.216,97
TOTAL	2.229.249,81

RECEITAS

Mensalidade Sindical	100.170,93
Departamento Jurídico	283.671,52
Rendimentos Aplicações Financeiras	1.039,92
IRRF a recolher	121,92
TOTAL	385.004,29

DESPESAS GERAIS

Folha de Pagamento + Vale-Refeição	29.080,24
INSS/JUL	7.028,01
FGTS/JUL	2.111,58
PIS/Folha Pagamento(MAI)	263,94
Ajuda de custo Repres de Base da CEF/Marcos Assis	2.036,08
Ajuda de custo Diretora do Votorantim/Priscila Rodrigues	12.024,10
Salário Michele M Alcântara	5.183,76
Água e Esgoto (DAE)	67,12
CPFL	80,10
Combustíveis	624,54
Conservação/Manutenção/Locação Equipamentos	307,00
Conservação/Manutenção Veículos	1.357,98
Viagens/Pedágios/Fretamentos	3.703,52
Despesas Postais/Correios	141,75
Refeições (Padaria/Mercado)	147,14
Telefone	2.188,04
Vale Transporte	366,69
Assessoria Fiscal/Contábil(Declaração IRRF/PJ)	3.850,00
Materiais de Escritório	346,70
Materiais de Limpeza	706,99
Seguros Veículos/Sede	854,34
Despesas Bancárias/Impostos/Taxas	336,51
Unimed	3.589,46
Conservação/Manutenção Hardware/Software/INTERNET	12.137,21
Estacionamento F4000/Outros	204,00
Prestação de serviço alarme/monitoramento	97,21
ISS/JUL	617,70
SubSede Avaré	1.884,20
SubSede Piraju	733,00
AABB/Mensalidade	5.000,00
Conservação/Manutenção Sede(limpeza Quadra Esportiva)	2.367,00
Cartório	19,25
LIVES/Projeto Luta e Resistência(Músicos, Brindes) etc...	12.530,30
Apoio Eleição SEEB PORTO ALEGRE-RS	10.000,00
Despesas COVID 19(Médica/Assistente Médica/Mat.Diver)	
Sede e Subsedes	11.342,74
SUBTOTAL	133.328,30

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Honorários Advocáticos/JUL	29.442,20
LBS Advogados + Advogado Proc. PREVI/JUL	15.999,86
Perito Judicial	8.700,00
Custas Processuais	13.054,93
SUBTOTAL	67.196,99

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA

Impressão Jornal da Entidade	677,00
Charges p/ Jornal da Entidade	120,00
Jornal da Cidade/Contrato de Centimetrage(1/10)	612,00
SUBTOTAL	1.409,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

201.934,29

SALDOS EM 31/08/2020

Caixa (ativo disponível)	3.592,88
Bancos (ativo disponível)	22.989,49
Bancos(ativo realizável)	2.385.737,44
TOTAL	2.412.319,81