

BALANCETE DO SINDICATO

JULHO DE 2020

SALDOS EM 30.06.2020

Caixa(Ativo Disponível)	3.636,45
Bancos(Ativo Disponível)	19.279,49
Bancos(Ativo Realizável)	2.125.968,99
TOTAL	2.148.884,93

RECEITAS

Mensalidade Sindical	100.637,01
Departamento Jurídico	244.717,82
Rendimentos Aplicações Financeiras	1.918,87
IRRF a recolher	156,73
TOTAL	347.430,43

DESPESAS GERAIS

Folha de Pagamento + Vale-Refeição + Férias	29.315,01
INSS/JUN	6.898,96
PIS/Folha Pagamento(MAI)	261,60
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
Água Mineral	180,00
CPFL	735,23
Combustíveis	155,69
Conservação/Manutenção/Locação Equipamentos	307,00
Conservação/Manutenção Veículos	1.113,00
Viagens/Pedágios/Fretamentos	4.452,78
Despesas Postais/Correios	236,30
Refeições (Padaria/Mercado)	261,50
Telefone	3.775,49
Vale Transporte	433,89
Assessoria Fiscal/Contábil	2.768,42
Materiais de Escritório	455,46
Seguros Veículos/Sede	300,31
Despesas Bancárias/Impostos/Taxas	684,85
Unimed	1.759,46
Conservação/Manutenção Hardware/Software/INTERNET	4.189,06
Estacionamento F4000/Outros	212,50
Prestação de serviço alarme/monitoramento	243,02
ISS/JUN	601,10
SubSede Avaré	1.638,06
SubSede Piraju	1.051,63
AABB/Mensalidade	5.000,00
CONLUTAS/Mensalidade	4.050,00
Volkswagem do Brasil/Aquisição veículo GOL 1.6 AFS	54.996,39
Manifestações Agências	259,70
Doação Hospital Beneficência Portuguesa/Testes COVID 19	70.125,00
Laboratório Biolab(Testes COVID 19/ Diretores)	1.304,27
SUBTOTAL	217.076,84

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Honorários Advocáticos/JUN	27.852,32
LBS Advogados + Advogado Proc. PREVI/JUN	15.269,89
Perito Judicial	6.000,00
SUBTOTAL	49.122,21

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA

Impressão Jornal da Entidade	677,00
Assinatura Jornais/Revistas	69,50
Charges p/ Jornal da Entidade	120,00
SUBTOTAL	866,50

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

267.065,55

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