

BALANCETE DO SINDICATO NOVEMBRO DE 2020

SALDOS EM 31.10.2020

Caixa(Ativo Disponível)	4.014,08
Bancos(Ativo Disponível)	63.043,05
Bancos(Ativo Realizável)	2.643.588,06
TOTAL	2.710.645,19

RECEITAS

Mensalidade Sindical	100.201,71
Departamento Jurídico	12.451,14
Rendimentos Aplicações Financeiras	970,84
Taxa Negocial	754,19
IRRF a recolher	346,06
UNIMED	2.538,36
TOTAL	117.262,30

TOTAL

DESPESAS GERAIS

Folha de Pagamento + Vale-Refeição + 13ª Cesta Alim.	39.554,87
INSS/OUT	7.170,39
FGTS/OUT	2.174,00
PIS/Folha Pagamento(OUT)	271,76
Ajuda de custo Repres de Base da CEF/Marcos Assis	2.066,62
Ajuda de custo Diretora do Votorantim/Priscila Rodrigues	12.204,46
Salário Michele M Alcântara + 13ª Cesta Alimentação	6.109,13
Água e Esgoto (DAE)	67,12
CPFL	480,20
Combustíveis	413,49
Conservação/Manutenção/Locação Equipamentos	307,00
Conservação/Manutenção veículos	2.575,32
Viagens/Pedágios/Fretamentos	1.061,08
Despesas Postais/Correios	292,60
Padaria/Mercado	549,23
Telefone	2.303,74
Vale Transporte	327,98
Assessoria Fiscal/Contábil	2.768,42
Materiais p/ Escritório	777,92
Materiais de Limpeza	216,45
Seguros Veículos/Sede	1.387,83
Despesas Bancárias/Impostos/Taxas	129,30
Conservação/Manutenção Hardware/Software/INTERNET	1.516,56
Estacionamento F4000/Outros	210,00
Prestação de serviço alarme/monitoramento	97,21
ISS/OUT	635,05
SubSede Avaré	1.729,28
SubSede Piraju	1.071,25
AABB/Mensalidade	5.000,00
CONLUTAS	4.050,00
Conservação/Manutenção Sede	135,33
Artigos p/ Cozinha	75,00
Gráfica Maio(despesas com manifestação)	3.239,88
Apoio à CHAPA 3/APCEF	2.100,00
Despesas Testagens COVID 19(Médica/Assistente Médica/ Mat.Diver)	6.202,69
SUBTOTAL	109.271,14

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Honorários Advocatícios/OUT + 13º Salário	55.071,50
LBS Advogados + Advogado Proc. PREVI/OUT	16.302,95
Perito Judicial	6.750,00
Custas Processuais	7.537,18
SUBTOTAL	85.661,63

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA

Impressão Jornal da Entidade	1.578,00
Charges p/ o Jornal da Entidade	240,00
Jornal da Cidade/Contrato de Centimetragem(4/10)	608,00
Assinatura Jornais	455,80
SUBTOTAL	2.881,80

DEPARTAMENTO CULTURAL

Cursos CPA 10, CPA 20, CEA	10.410,00
SUBTOTAL	10.410,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

208.224,57

SALDOS EM 30/11/2020

Caixa (ativo disponível)	4.368,55
Bancos (ativo disponível)	64.853,05
Bancos(ativo realizável)	2.550.461,32
TOTAL	2.619.682,92