

BALANCETE DO SINDICATO OUTUBRO DE 2020

SALDOS EM 30.09.2020

Caixa(Ativo Disponível)	3.998,17
Bancos(Ativo Disponível)	120,82
Bancos(Ativo Realizável)	2.592.012,42
TOTAL	2.596.131,41

RECEITAS

Mensalidade Sindical	100.304,17
Departamento Jurídico	32.387,87
Rendimentos Aplicações Financeiras	1.017,87
Taxa Negocial	154.772,17
TOTAL	288.482,08

DESPESAS GERAIS

Folha de Pagamento + Vale-Refeição + Férias	30.401,40
INSS/SET	6.903,24
FGTS/SET	2.109,94
PIS/Folha Pagamento(SET)	263,75
IRRF a recolher	119,07
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 + Férias	6.775,26
Água e Esgoto (DAE)	108,64
CPFL	501,22
Combustíveis	1.045,16
Conservação/Manutenção/Locação Equipamentos	307,00
Viagens/Pedágios/Fretamentos	12.066,43
Despesas Postais/Correios	592,55
Telefone	2.216,78
Vale Transporte	333,09
Assessoria Fiscal/Contábil	2.805,00
Seguros Veículos/Sede	1.687,77
Despesas Bancárias/Impostos/Taxas	729,41
Unimed	13.347,57
Conservação/Manutenção Hardware/Software/INTERNET	1.139,20
Estacionamento F4000/Outros	200,00
Prestação de serviço alarme/monitoramento	97,21
ISS/SET	641,34
SubSede Avaré	2.202,99
SubSede Piraju	936,10
AABB/Mensalidade	5.000,00
Despesas COVID 19(Médica/Assistente Médica/Mat.Diver)	1.320,00
Cartório	52,29
Compra Aparelhos Celulares	13.038,32
SUBTOTAL	121.211,81

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Honorários Advocáticos/SET	29.058,90
LBS Advogados + Advogado Proc. PREVI/SET	15.851,08
Perito Judicial	4.750,00
Custas Processuais	1.487,51
SUBTOTAL	51.147,49

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA

Impressão Jornal da Entidade	881,00
Charges p/ o Jornal da Entidade	120,00
Jornal da Cidade/Contrato de Centimetragem(3/10)	608,00
SUBTOTAL	1.609,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

173.968,30

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