

BALANCETE DO SINDICATO SETEMBRO DE 2020

SALDOS EM 31.08.2020

Caixa(Ativo Disponível)	3.592,88
Bancos(Ativo Disponível)	22.989,49
Bancos(Ativo Realizavel)	2.385.737,44
TOTAL	2.412.319,81

RECEITAS

Mensalidade Sindical	101.138,04
Departamento Jurídico	13.632,61
Rendimentos Aplicações Financeiras	1.016,32
IRRF a recolher	15,67
Taxa Negocial	229.166,63
TOTAL	344.969,27

DESPESAS GERAIS

Folha de Pagamento + Vale-Refeição	33.374,98
INSS/AGO	6.904,20
FGTS/AGO	2.092,79
PIS/Folha Pagamento(AGO)	261,60
Ajuda de custo Repres de Base da CEF/Marcos Assis	2.066,62
Ajuda de custo Diretora do Votorantim/Priscila Rodrigues + Abono Acordo Coletivo	14.204,46
Salário Michele M Alcântara + Abono Acordo Coletivo	7.279,51
Água e Esgoto (DAE)	67,12
CPFL	159,22
Combustíveis	577,62
Conservação/Manutenção/Locação Equipamentos	307,00
Conservação/Manutenção Veículos	427,98
Viagens/Pedágios/Fretamentos	2.625,73
Despesas Postais/Correios	51,30
Refeições (Padaria/Mercado)	231,61
Telefone	3.667,73
Vale Transporte	366,69
Assessoria Fiscal/Contábil	2.805,00
Materiais de Escritório	527,20
Materiais de Limpeza	679,30
Seguros Veículos/Sede	854,34
Despesas Bancárias/Impostos/Taxas	317,43
Unimed	3.790,04
Conservação/Manutenção Hardware/Software/INTERNET	2.045,04
Estacionamento F4000/Outros	200,00
Prestação de serviço alarme/monitoramento	97,21
ISS/AGO	751,90
SubSede Avaré	1.876,82
SubSede Piraju	1.298,89
AABB/Mensalidade	5.000,00
Conservação/Manutenção Sede	2.656,55
Despesas COVID 19(Médica/Assistente Médica/Mat.Diver)	3.503,00
Manifestações Agências	315,00
Apoio Eleição SEEB Belém do Pará(PA)	10.000,00
SUBTOTAL	111.383,88

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Honorários Advocáticos/AGO	28.632,20
LBS Advogados + Advogado Proc. PREVI/AGO	16.108,92
Perito Judicial	2.250,00
Custas Processuais	1.466,67
SUBTOTAL	48.457,79

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA

Impressão Jornal da Entidade	708,00
Jornal da Cidade/Contrato de Centimetragem(2/10)	608,00
SUBTOTAL	1.316,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

161.157,67

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