

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 - SINDSEF-SP

RECEITAS/ENTRADAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Consignações - Mensalidades	159.257,16	163.590,37	162.947,35	162.284,33	161.023,41	161.523,02	160.425,60	158.081,92	156.750,94	155.561,16	152.341,70	310.578,59	2.064.365,55
Arrecadações - Campanhas_Pandemia/Natal					1.705,00	530,00						660,00	2.895,00
Entradas - Pagamento de Guias do Judiciário					3.665,84								3.665,84
Acertos - Sócios/Devoluções/Hotéis/Reembolsos	285,00		5.000,00		974,00		266,18	266,18	464,32	381,25	115,07	115,07	7.867,07
	159.542,16	163.590,37	167.947,35	162.284,33	167.368,25	162.053,02	160.691,78	158.348,10	157.215,26	155.942,41	152.456,77	311.353,66	2.078.793,46

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	%
SEDE														
Aluguel	3.742,82	3.742,82	3.742,82	3.742,82	3.742,82	3.742,82	3.742,82	3.742,82	3.500,00	3.500,00	3.742,82	3.742,82	44.428,20	2,15%
Condomínio	2.736,56	2.675,82	2.689,62	2.650,89	2.474,89	2.428,64	2.431,46	2.432,61	2.431,60	2.427,18	2.426,86	2.428,19	30.234,32	1,46%
Seguro Fiança								585,29		585,28	585,28	585,28	2.341,13	0,11%
Energia Elétrica	613,32	485,65	634,83	501,67	228,34	226,04	206,47	198,15	205,23	161,79	387,14		3.848,63	0,19%
IPTU		541,92	541,92	541,92	541,92	541,92	541,92	541,92	541,92	541,92	541,92		5.419,20	0,26%
Telefones - Vivo	1.283,57	1.407,98	1.524,69	1.555,69	1.368,34	1.397,52	1.396,15	1.409,72	1.409,54	1.407,98	1.468,98	1.467,72	17.097,88	0,83%
Celulares - TIM	822,28	845,37	845,37	845,37	845,37	845,37	846,36	849,96	845,74	884,13	931,45	966,45	10.373,22	0,50%
Taxa - Prefeitura - TFE e TFA								963,53		1.090,32			2.053,85	0,10%
Diarista	800,00	800,00	600,00										2.200,00	0,11%
Consertos - Mão de Obra/Materiais	466,18	1.319,96											1.786,14	0,09%
	10.464,73	11.819,52	10.579,25	9.838,36	9.201,68	9.182,31	9.165,18	10.724,00	8.934,03	10.598,60	10.084,45	9.190,46	119.782,57	5,80%
PRESTADORES SERVIÇOS														
Contabilidade - Honorários Contábeis - king	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	1.014,00	1.014,00	1.042,39	1.042,39	1.443,31	1.443,31	12.987,40	0,63%
Processamento Siape - Huno Consultoria	2.745,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	2.745,00	19.570,00	0,95%
Imprensa - Lara Tapety	2.665,70	2.665,70	2.665,70	2.665,70	2.665,70	2.665,70	2.665,70	2.665,70	2.665,70	3.000,00	3.000,00	6.000,00	35.991,30	1,74%
Impressoras e Copiadoras - Digital Locação	1.000,00	1.020,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.020,33	0,58%
	7.408,70	6.092,03	6.071,70	6.071,70	6.071,70	6.071,70	6.087,70	6.087,70	6.116,09	6.450,39	6.851,31	11.188,31	80.569,03	3,90%
FUNCIONÁRIOS														
Salários e Adiantamentos	19.219,64	16.466,07	20.620,35	17.895,29	23.617,70	23.997,34	23.075,24	23.151,57	24.087,64	24.418,42	24.303,28	23.165,83	264.018,37	12,79%
Ticket Refeição	4.025,94	4.025,94	4.025,94	4.685,94	4.697,73	4.685,94	4.685,94	4.685,94	4.685,94	4.685,94	4.685,94	4.685,94	54.263,07	2,63%
Ticket Alimentação	2.032,14	2.032,14	2.032,14	2.362,14	2.362,14	2.362,14	2.362,14	2.362,14	2.362,14	2.362,14	2.362,14	2.373,06	27.366,60	1,33%
Assistência Médica	2.929,53	2.929,53	2.929,53	3.003,24	3.003,24	3.003,24	3.003,24	3.725,78	2.929,53	2.929,53	2.929,53	2.929,53	36.245,45	1,76%
FGTS	3.624,42	2.672,75	2.367,12	2.620,56	2.341,19	2.345,64	2.345,64	2.408,34	2.355,21	2.418,80	2.418,80	3.628,20	31.546,67	1,53%
INSS	10.259,91	11.161,74	10.054,35	10.898,40	9.907,32	9.925,68	9.925,68	10.205,50	9.956,80	10.191,25	10.191,25	20.072,50	132.750,38	6,43%
IRRF	7.018,54	1.745,23	3.611,49	2.503,13	916,22	2.628,51	2.683,95	2.642,39	2.642,39	2.668,94	2.836,69	3.006,24	34.903,72	1,69%
PIS	453,05	334,09	295,89	327,57	588,54	293,21	293,21	301,04	357,76	302,35	302,35	453,53	4.302,59	0,21%
Plano Odontológico	195,20	218,22	218,22	218,22	218,22	218,22	218,22	218,22	218,22	222,79	218,22	218,22	2.600,19	0,13%
Contribuição Sindical	55,63	55,63	55,63	55,63		55,63		55,63	55,63			111,26	500,67	0,02%
Férias	2.248,96	10.590,17				2.448,02					3.291,57	6.340,61	24.919,33	1,21%
Vale Transporte	734,20	306,00			324,39								1.364,59	0,07%
Cesta Natalina										2.093,40			2.093,40	0,10%
Décimo Terceiro Salários											15.117,52	9.578,44	24.695,96	1,20%
	52.797,16	52.537,51	46.210,66	44.570,12	47.976,69	51.963,57	48.593,26	49.756,55	49.651,26	52.293,56	68.657,29	76.563,36	641.570,99	31,08%
ADMINISTRAÇÃO, DEMAIS DESPESAS...														
Galões de Água/Produtos de Limpeza	100,00	492,20	23,97										616,17	0,03%
Cartório		19,35							687,92		500,00	1.080,69	2.287,96	0,11%
Material de Escritório	508,68									124,84		371,20	1.004,72	0,05%

Devoluções de Mensalidades	125,81		190,93	216,96					200,00			114,83	848,53	0,04%
Recarga Bilhete Único - Serviços externos	26,40	22,00	10,00										58,40	0,00%
Zelador			312,00										312,00	0,02%
Edital/Jornal Regimento Eleitoral									720,00	720,00	2.970,00	60,40	4.470,40	0,22%
Certificado Digital											227,00	450,50	677,50	0,03%
	760,89	533,55	536,90	216,96					1.607,92	844,84	3.697,00	2.077,62	10.275,68	0,50%
INFORMÁTICA														
Manutenção e Help Desk e Fonte do Servidor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.765,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.765,00	0,62%
Programas e Sistemas	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00	0,35%
Hospedagens Site/Emails - Locaweb	326,05	326,05	328,90	326,05	328,73	326,05	338,96	350,80	350,80	353,64	546,36	601,59	4.503,98	0,22%
	1.926,05	1.926,05	1.928,90	2.691,05	1.928,73	1.926,05	1.938,96	1.950,80	1.950,80	1.953,64	2.146,36	2.201,59	24.468,98	1,19%
JURÍDICO														
Honorários Advocaticios - Eliana Ferreira	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	73.600,00	478.400,00	23,17%
Honorários Advocaticios - Edson Takeshi	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	10.680,00	0,52%
Honorários Advocaticios - Maria Estela		1.400,00											1.400,00	0,07%
	37.690,00	39.090,00	37.690,00	37.690,00	37.690,00	37.690,00	37.690,00	37.690,00	37.690,00	37.690,00	37.690,00	74.490,00	490.480,00	23,76%
TAXAS - IMPOSTOS JUDICIÁRIO														
GRU - Guias Processuais		9.524,06			4.720,58				388,24		817,66		15.450,54	0,75%
		9.524,06			4.720,58				388,24		817,66		15.450,54	0,75%
SINDICAL														
Mensalidade - Central - CSP Conlutas	8.229,35	7.962,85	8.179,51	8.147,36	8.114,21	8.051,17	8.076,15	8.021,28	7.904,06	7.837,54	7.778,05	15.234,16	103.535,69	5,02%
Reembolsos - Atividades Sindicais	5.098,06	10.270,48	14.623,70						100,00				30.092,24	1,46%
Ilaese - Formação Política	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	0,58%
Doações	2.000,00	3.900,00	5.700,00	3.000,00	6.000,00	7.018,92	15.000,00	1.000,00	12.240,00		1.500,00	4.475,00	61.833,92	3,00%
Hospedagens Capital	1.722,00	6.503,70	9.114,90										17.340,60	0,84%
Hospedagens Interiores e outros Estados		160,00	372,00			278,00							810,00	0,04%
Passagens Aéreas			2.167,14	1.136,06									3.303,20	0,16%
Vans	1.200,00		2.700,00										3.900,00	0,19%
Rateio					100,00								100,00	0,00%
Lanches das Reuniões e Assembleias	360,21	425,34	1.450,03										2.235,58	0,11%
	19.609,62	30.222,37	45.307,28	13.283,42	15.214,21	16.348,09	24.076,15	10.021,28	21.244,06	8.837,54	10.278,05	20.709,16	235.151,23	11,39%
EVENTOS														
Eleições On Line											4.033,33	4.033,33	8.066,66	0,39%
Aplicativos Lives - Zoom/StreamYard				300,00	300,00		150,00		824,34	1.457,36	984,09	512,43	4.528,22	0,22%
Professor de Ginástica - Antônio Valter									240,00	300,00		180,00	720,00	0,03%
Encontro de Aposentados - Espaço			5.000,00										5.000,00	0,24%
Encontro de Aposentados - Copos e Mochilas			2.175,00	985,00									3.160,00	0,15%
Inscrições - Seminário Fonasefe								203,99					203,99	0,01%
			7.175,00	1.285,00	300,00		150,00	203,99	1.064,34	1.757,36	5.017,42	4.725,76	21.678,87	1,05%
IMPrensa - MATERIAIS														
Boletins/Materiais/Impressões	600,00	416,00		212,00								750,00	1.978,00	0,10%
Jornais				2.160,00									2.160,00	0,10%
Bandeiras e Faixas				3.265,00									3.265,00	0,16%
	600,00	416,00		5.637,00								750,00	7.403,00	0,36%
VEÍCULO														
Seguro/IPVA/Licenciamento	1.245,79	200,00				1.660,11			1.530,03				4.635,93	0,22%
Combustível/Pedágio (contrato Sem Parar)	75,32	19,42	266,35	19,42	19,42	19,42	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	546,67	0,03%
	1.321,11	219,42	266,35	19,42	19,42	1.679,53	21,22	21,22	1.551,25	21,22	21,22	21,22	5.182,60	0,25%

TRANSPORTE/LOGÍSTICA														
Motofrete	47,42	172,28					109,40	68,50			53,60	97,60	548,80	0,03%
Uber	72,00		140,65		460,00			300,00		54,00		250,00	1.276,65	0,06%
	119,42	172,28	140,65		460,00		109,40	368,50		54,00	53,60	347,60	1.825,45	0,09%
CORREIOS														
Correios	110,29	31,50	100,00	1.858,16	53,63	45,51	34,73			267,41	117,63	213,54	2.832,40	0,14%
	110,29	31,50	100,00	1.858,16	53,63	45,51	34,73			267,41	117,63	213,54	2.832,40	0,14%
FUNERAL														
Coroa de Flores	450,00							229,00					679,00	0,03%
	450,00							229,00					679,00	0,03%
TARIFA BANCÁRIA														
Ag. Ana Rosa e Ag. Xavier Toledo	322,00	285,00	302,00	153,66	198,95	146,70	125,80	136,25	146,70	146,70	167,60	264,64	2.396,00	0,12%
	322,00	285,00	302,00	153,66	198,95	146,70	125,80	136,25	146,70	146,70	167,60	264,64	2.396,00	0,12%
TOTAL EM DESPESAS	133.579,97	152.869,29	156.308,69	123.314,85	123.835,59	125.053,46	127.992,40	117.577,53	129.956,45	121.732,92	144.781,93	202.743,26	1.659.746,34	80,40%

CONTAS E INVESTIMENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Ag. Ana Rosa	32.094,20	16.375,43	22.670,53	40.492,26	42.853,71	36.192,47	31.466,26	40.066,37	26.082,07	33.132,15	6.727,58	112.783,80
Ag. Xavier Toledo	4.221,06	5.382,27	6.514,08	7.675,29	8.836,50	9.997,71	11.158,92	12.320,13	13.479,54	14.638,95	15.718,36	19.797,77
Aplicações - CDB - Agência Ana Rosa	513.802,24	544.992,84	546.355,68	546.355,68	608.562,08	654.347,90	608.562,08	723.638,51	764.821,73	791.988,94	826.153,80	833.888,98
SALDO FINAL	518.023,30	566.750,54	575.540,29	594.523,23	660.252,29	700.538,08	651.187,26	776.025,01	804.383,34	839.760,04	848.599,74	966.470,55