

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 - SINDSEF-SP

RECEITAS/ENTRADAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
Consignações - Mensalidades	150.644,18	153.847,79	154.673,05	155.814,58	154.533,36	154.856,04	153.490,53	152.818,22	152.380,99	151.872,94	150.363,75	298.499,02	1.983.794,45	
Acertos Mensalidades	1.207,56	240,24	361,98	1.085,38	156,25	697,50	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	200,00	4.848,91	
Arrecadações - Páscoa e Solidariedade			3.150,00	100,00				680,00					3.930,00	
Sobra da Chapa Sindsef						13.547,45							13.547,45	
Devoluções, Custas, e outros...								437,01			378,08		815,09	
	151.851,74	154.088,03	158.185,03	156.999,96	154.689,61	169.100,99	153.590,53	154.035,23	152.880,99	151.972,94	150.841,83	298.699,02	2.006.935,90	
APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS														
CDB - Agência Ana Rosa	947.778,11	968.012,36	990.986,38	1.030.290,96	1.043.726,14	1.072.633,68	1.089.290,44	1.106.167,27	1.140.068,83	1.167.486,98	1.187.146,89	1.191.815,17		
CDB - Agência Xavier Toledo				17.560,55	21.110,18	22.169,96	22.234,44	24.338,41	25.447,45	27.083,75	28.223,49	28.361,84		
Totais de Investimentos	947.778,11	968.012,36	990.986,38	1.030.290,96	1.043.726,14	1.072.633,68	1.111.524,88	1.130.505,68	1.165.516,28	1.194.570,73	1.215.370,38	1.220.177,01		
DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	%
SEDE														
Condomínio	2.428,19	2.423,50	2.423,50	2.423,50	2.423,50	2.423,50	2.426,87	2.424,48	2.423,50	2.423,50	2.423,50	2.423,50	29.091,04	1,45%
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	3.742,82	3.742,82	3.742,82	3.742,82	44.913,84	2,24%
Energia Elétrica	147,46	297,63	94,94	171,61	178,65	176,57	67,42	71,23	73,42	77,44	94,52	188,05	1.638,94	0,08%
IPTU		530,12	524,93	524,93	524,93	524,93	524,93	1.049,86		524,93	524,93		5.254,49	0,26%
Seguro Fiança	585,28	585,28	585,28	585,28	585,28	585,28	585,28	1.627,06	1.627,06	1.627,06	1.627,06		10.605,20	0,53%
Taxa - Prefeitura - TFE e TFA							272,60	272,60					545,20	0,03%
Telefones	1.438,49	1.438,49	1.167,36	981,50	907,57	885,44	930,20	1.222,59	1.227,81	1.237,46	1.243,67	1.224,32	13.904,90	0,69%
Celulares	990,42	975,54	1.010,29	1.005,67	1.010,29	1.010,73	1.012,18	1.010,29	1.010,29	1.030,38	1.010,29	1.013,05	12.089,42	0,60%
Diarista										200,00	350,00	350,00	900,00	0,04%
Higienização/Limpeza dos Carpetes												1.380,00	1.380,00	0,07%
	9.332,66	9.993,38	9.549,12	9.435,31	9.373,04	9.349,27	9.562,30	11.420,93	10.104,90	10.863,59	11.016,79	10.321,74	120.323,03	6,00%
PRESTADORES SERVIÇO														
Contabilidade	1.146,62	1.042,39	1.042,39	1.042,39	1.042,39	1.042,39	1.642,39	1.042,39	1.144,54	1.144,54	1.584,75	1.584,75	14.501,93	0,72%
Huno - Processamento Siape	2.754,14	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	19.579,14	0,98%
Lara Tapety - Imprensa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	48.000,00	2,39%
Digital - Impressoras	1.020,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00	12.266,33	0,61%
	7.921,09	6.450,39	6.450,39	6.450,39	7.450,39	7.450,39	8.091,39	7.491,39	7.593,54	7.593,54	8.033,75	13.370,75	94.347,40	4,70%
FUNCIONÁRIOS														
Salários e Adiantamentos	21.630,68	18.261,43	22.270,70	23.358,51	24.264,67	24.264,67	25.098,38	15.150,31	23.786,04	25.185,89	24.899,26	23.700,74	271.871,28	13,55%
Ticket Refeição	5.156,87	4.685,94	4.685,94	4.685,94	4.685,94	4.685,94	4.685,94	4.685,94	4.685,94	5.345,94	5.345,94	5.345,94	58.682,21	2,92%
Ticket Alimentação	2.611,54	2.373,06	2.373,06	2.373,06	2.373,06	2.373,06	2.373,06	2.387,96	2.373,06	2.703,06	2.703,06	2.703,06	29.720,10	1,48%
Assistência Médica	4.372,65	4.845,37	4.845,37	4.845,37	4.947,10	4.845,37	4.845,37	3.978,00	4.450,72	4.450,72	4.450,72	4.450,72	55.327,48	2,76%
FGTS	3.712,66	2.688,89	2.505,82	2.471,01	2.421,19	2.421,19	2.518,73	2.774,45	2.431,02	2.601,19	2.601,19	3.796,40	32.943,74	1,64%
INSS	10.589,29	11.243,63	10.633,89	10.469,26	10.234,46	10.234,46	10.234,46	11.378,54	10.266,41	10.605,03	10.605,01	21.210,02	137.704,46	6,86%
IRRF	5.589,16	3.006,91	2.295,85	2.504,57	2.711,84	2.812,48	5.697,02	2.812,48	968,31	2.839,75	3.308,37	3.490,59	38.037,33	1,90%
PIS	464,08	336,11	313,23	308,88	302,65	302,65	314,84	346,81	303,88	325,15	325,15	474,55	4.117,98	0,21%
Plano Odontológico	218,22	238,65	238,65	238,65	238,65	238,65	238,65	238,65	238,65	238,65	238,65	238,65	2.843,37	0,14%
Contribuição Sindical	111,26		111,26		111,26	55,63	55,63	55,63	55,63	55,63	55,63	55,63	723,19	0,04%
Férias	4.413,48	3.546,33				13.339,25					3.514,60	18.683,87	43.497,53	2,17%
Vale Transporte										47,49	68,85	91,80	208,14	0,01%
Décimo Terceiro Salário							1.219,25				14.940,19	10.194,33	26.353,77	1,31%
Cesta Natalina (6) kits									2.656,80				2.656,80	0,13%
	58.869,89	51.226,32	50.273,77	51.255,25	52.290,82	65.573,35	57.281,33	43.808,77	52.216,46	54.398,50	73.056,62	94.436,30	704.687,38	35,11%
ADMINSITRAÇÃO, OUTRAS DESPESAS ...														
Cartório - Ata de Posse e Cons. Fiscal	1.229,85							376,00					1.605,85	0,08%
Materiais de Escritório				139,60							103,03	98,98	341,61	0,02%

Produtos Sanitizantes - Limpeza_Covid										1.530,94		591,59	2.122,53	0,11%
Devoluções de Mensalidades				173,27						573,15			746,42	0,04%
Edital									660,00				660,00	0,03%
Certificado Digital - Leitora - Ass. Técnica										314,50	181,50		496,00	0,02%
	1.229,85			312,87				376,00	660,00	2.418,59	284,53	690,57	5.972,41	0,30%
CAMPANHAS														
Chocolates - Arrecadações Páscoa			2.966,60										2.966,60	0,15%
TV Smart - Campanha Filiação				2.901,98									2.901,98	0,14%
Cobertores - Arrecadações de Solidariedade								2.375,00						
Sobra da Chapa - Compra de Máquinas							13.547,45						13.547,45	0,68%
			2.966,60	2.901,98		13.547,45		2.375,00					5.868,58	0,29%
INFORMÁTICA														
Manutenção e Help Desk	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	0,60%
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	0,36%
Locaweb - Hospedagens Site	444,82	355,55	350,80	350,80	350,80	358,07	517,02	399,91	399,91	399,91	399,91	399,91	4.727,41	0,24%
Renovação de Domínio (sindsef-sp)				364,00									364,00	0,02%
	2.044,82	1.955,55	1.950,80	2.314,80	1.950,80	1.958,07	2.117,02	1.999,91	1.999,91	1.999,91	1.999,91	1.999,91	24.291,41	1,21%
JURÍDICO - HONORÁRIOS														
Eliana Ferreira	36.800,00	36.800,00	36.800,00	39.154,04	39.154,04	39.154,04	39.154,04	39.154,04	39.154,04	39.154,04	39.154,04	78.308,08	501.940,40	25,01%
Edson Takeshi	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00			8.010,00	0,40%
SG Costa - Dra. Silvia											1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,10%
Eliana Villela - Processos: Movida e Rodolfo				4.703,00	2.633,00	2.633,00	2.070,00	5.090,00					17.129,00	0,85%
José Denis Lantyer										830,96			830,96	0,04%
Perita GEAP			4.400,00	4.400,00									8.800,00	0,44%
	37.690,00	37.690,00	42.090,00	49.147,04	42.677,04	42.677,04	42.114,04	45.134,04	40.044,04	39.985,00	40.154,04	79.308,08	538.710,36	26,84%
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA														
GRU (DNIT plano de saúde, CNEN Danos morais, VPNI)		6.302,66					6.955,66				313,87		13.572,19	0,68%
		6.302,66					6.955,66				313,87		13.572,19	0,68%
SINDICAL														
Central - CSP - Mensalidade	7.764,46	7.943,69	7.303,67	7.749,59	7.790,72	7.726,66	7.777,67	7.679,52	7.645,91	7.619,04	7.598,64	14.738,84	99.338,41	4,95%
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	0,75%
Doações		6.000,00	2.386,90	3.233,12	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00	2.000,00	36.120,02	1,80%
Rateio de Atividades		400,00	200,00	1.500,00								3.550,00	5.650,00	0,28%
Bandeiras e Faixas, Carro de Som - Atos		2.500,00					380,00			200,00			3.080,00	0,15%
Reembolsos								280,00	60,00		276,00	55,00	671,00	0,03%
Jornais, Panfletos, Anuário Estatístico									450,00	1.400,00		1.250,00	3.100,00	0,15%
	8.764,46	17.843,69	10.890,57	13.482,71	12.790,72	12.726,66	12.157,67	9.959,52	14.155,91	11.719,04	14.874,64	23.593,84	162.959,43	8,12%
EVENTOS														
Eleições On Line	4.033,33			438,00									4.471,33	0,22%
Aplicativos Lives - Zoom/StreamYard	657,40	540,23	1.920,71	957,77	551,76	533,81	498,12	521,34	535,88	535,92	571,54	611,65	8.436,13	0,42%
Antônio Valter - Prof. Ginástica	180,00	240,00	300,00	240,00	240,00	300,00	240,00	260,00	300,00	240,00	240,00	240,00	3.020,00	0,15%
Congresso QRC, Coral Virtual							480,00				5.000,00	6.090,00	11.570,00	0,58%
	4.870,73	780,23	2.220,71	1.635,77	791,76	833,81	1.218,12	781,34	835,88	775,92	5.811,54	6.941,65	27.497,46	1,37%
VEÍCULO														
Licenciamento/Seguro	98,91						1.257,39						1.356,30	0,07%
Combustível/Manutenção/Revisão		345,00							1.993,00			376,33	2.714,33	0,14%
	98,91	345,00					1.257,39		1.993,00			376,33	4.070,63	0,20%
TRANSPORTE/LOGÍSTICA														
Motofrete/Uber	907,82	337,10		368,35	200,00			310,69	175,79	350,00	93,20	423,10	3.166,05	0,16%
Correios							323,04			313,39	220,00	2.546,48	3.402,91	0,17%
	907,82	337,10		368,35	200,00		323,04	310,69	175,79	663,39	313,20	2.969,58	6.568,96	0,33%

FUNERAL

Coroa de Flores									300,00	300,00			600,00	0,03%
									300,00	300,00			600,00	0,03%
TOTAL DE DESPESAS	131.730,23	132.924,32	126.391,96	137.304,47	127.524,57	155.373,43	139.820,57	123.657,59	130.079,43	130.717,48	155.858,89	234.008,75	1.709.469,24	86,17%