

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022 - SINDSEF-SP

RECEITAS/ENTRADAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Consignações - Mensalidades	145.727,88	147.262,67	148.006,46	147.710,58	146.486,67	146.776,11	146.221,26	145.574,93	144.975,18	145.220,87	143.790,65	287.960,77	1.895.714,03
Acertos Mensalidades e Novos Sócios	100,08	473,00	314,12	100,00	236,35	262,82	161,82	442,65	61,82			320,00	2.472,66
Arrecadações - Campanhas		165,00	895,00	500,00						800,00			2.360,00
Devoluções/Acerto de Passagem Aérea				170,00	800,00	685,00	800,00	100,00	100,00		200,00		2.855,00
	145.827,96	147.900,67	149.215,58	148.480,58	147.523,02	147.723,93	147.183,08	146.117,58	145.137,00	146.020,87	143.990,65	288.280,77	1.903.401,69

APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS													
CDB - Agência Ana Rosa	1.272.189,59	1.289.332,26	1.314.007,87	1.316.637,35	1.314.423,99	1.306.247,19	1.309.318,67	1.314.576,28	1.324.934,33	1.327.809,70	1.278.514,08	1.284.908,41	
CDB - Agência Xavier Toledo	28.633,02	31.844,17	33.115,10	33.389,03	33.727,96	34.050,67	38.381,04	38.801,93	41.696,05	42.115,49	42.518,76	42.967,05	
Totais de Investimentos	1.300.822,61	1.321.176,43	1.347.122,97	1.350.026,38	1.348.151,95	1.340.297,86	1.347.699,71	1.353.378,21	1.366.630,38	1.369.925,19	1.321.032,84	1.327.875,46	

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	%
----------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------	---

SEDE														
Condomínio	2.423,50	2.423,50	2.423,50	2.423,50	2.423,50	2.423,50	2.423,50	2.423,50	2.521,72	2.550,98	2.547,55		27.008,25	1,42%
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	7.908,15	7.970,15	53.306,50	2,80%
Caução do Aluguel - Sede Paraíso											10.000,00		10.000,00	0,53%
Energia Elétrica	261,19	322,48	223,49	210,64	243,12	203,88	371,95	378,19	303,50	309,18	319,22	423,14	3.569,98	0,19%
IPTU		577,42	577,42	577,42	577,42	577,42	577,42	577,42	577,42	577,42	577,42		5.774,20	0,30%
Seguro Fiança								1.905,81	1.905,82	1.905,82	1.905,82		7.623,27	0,40%
Taxa - Prefeitura - TFE e TFA							300,03	300,02					600,05	0,03%
Telefones	1.241,28	1.224,32	1.233,63	1.257,50	1.526,76	1.133,90	1.187,00	1.212,03	1.043,89	1.052,67	1.087,75	1.128,80	14.329,53	0,75%
Celulares	1.062,27	1.066,05	1.060,26	1.066,35	1.155,85	1.066,35	1.066,35	1.202,35	1.061,10	1.066,74	1.099,04	1.073,73	13.046,44	0,69%
Diarista	875,00	175,00	525,00	350,00	350,00	1.487,50	1.137,50	1.400,00	1.575,00	1.225,00	1.575,00	837,50	11.512,50	0,60%
Reparos/Consertos/Materiais/Desinfecção/Extintor	74,00				1.372,30	429,20	815,12				26.005,92	7.365,52	36.062,06	1,89%
	9.680,06	9.531,59	9.786,12	9.628,23	11.391,77	11.064,57	11.621,69	13.142,14	12.731,27	12.430,63	53.025,87	18.798,84	182.832,78	9,61%

PRESTADORES SERVIÇO														
Contabilidade	1.144,54	1.144,54	1.144,54	1.144,54	1.144,54	1.144,54	1.144,54	1.144,54	1.264,71	1.264,71	1.881,14	1.751,14	15.318,02	0,80%
Huno - Processamento Siape	2.754,00	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	19.579,00	1,03%
Lara Tapety - Imprensa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.476,78	4.476,78	4.476,78	4.476,78	8.953,56	54.860,68	2,88%
Digital - Impressoras	1.041,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00	1.265,06	1.152,60	1.152,60	1.152,60	1.152,60	1.152,60	1.152,60	13.385,66	0,70%
	8.939,54	7.593,54	7.593,54	7.593,54	7.593,54	7.817,60	7.705,14	8.181,92	8.302,09	8.302,09	8.918,52	14.602,30	103.143,36	5,42%

FUNCIONÁRIOS														
Salários e Adiantamentos	22.737,98	17.130,31	18.619,76	23.512,74	24.893,17	24.484,82	23.115,07	21.080,91	24.268,97	24.382,50	40.652,57	33.254,47	298.133,27	15,66%
Ticket Refeição	5.345,94	5.345,94	5.345,94	5.345,94	5.345,94	5.345,94	5.345,94	5.345,94	5.345,94	5.345,94	5.353,74	5.353,74	64.166,88	3,37%
Ticket Alimentação	2.703,06	2.703,06	2.703,06	2.713,74	2.713,74	2.713,74	2.713,74	2.713,74	2.713,74	5.427,48	5.427,48	5.427,48	40.674,06	2,14%
Assistência Médica	3.978,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00	3.211,50	3.671,40	4.383,61	4.383,61	4.383,61	4.383,61	4.383,61	48.690,95	2,56%
FGTS	4.000,85	3.134,33	2.637,66	2.677,05	2.603,74	2.603,74	2.603,74	2.773,06	2.610,50	2.605,77	2.605,77	3.908,66	34.764,87	1,83%
INSS	11.034,95	12.554,48	10.829,69	11.014,71	10.669,25	10.669,25	10.669,25	11.269,20	10.699,39	10.678,29	10.678,29	21.356,57	142.123,32	7,47%
IRRF	9.976,94	3.005,74	803,90	3.008,86	3.137,79	3.263,96	3.331,39	3.625,80	2.348,72	3.263,96	3.275,10	3.275,10	42.317,26	2,22%
PIS	500,11	391,79	329,71	334,63	325,47	325,47	325,47	346,33	326,31	325,72	325,72	488,58	4.345,31	0,23%
Plano Odontológico	238,65	256,05	256,05	256,05	256,05	256,05	256,05	256,05	256,05	256,05	256,05	256,05	3.055,20	0,16%
Contribuição Sindical	55,63	55,63	55,63	55,63	61,14	61,14	61,14	61,14	61,14	61,14	61,14	61,14	711,64	0,04%
Vale Transporte	321,30	107,10	61,20	85,30	145,35	657,90	336,60	137,70	201,20	244,80	367,40	244,80	2.910,65	0,15%
Férias		3.753,67				2.707,81	4.263,16					22.089,13	32.813,77	1,72%
Exame Periódico - Lili Medicina					752,76	730,62	730,62						2.214,00	0,12%
Cestas Natalinas									3.207,00				3.207,00	0,17%
	60.893,41	52.416,10	45.620,60	52.982,65	54.882,40	57.031,94	57.423,57	51.993,48	56.422,57	56.975,26	73.386,87	100.099,33	720.128,18	37,83%

ADMINSITRAÇÃO, OUTRAS DESPESAS ...														
Materiais de Escritório	38,00	95,00	22,00	244,90	27,90	240,74		239,00					907,54	0,05%
Acessórios/Antivírus						396,66	198,78			89,00			684,44	0,04%
Produtos de Limpeza/Higienização/Máscaras/Fármácia	38,00					242,88	213,91	170,41		597,62	14,99	993,03	2.270,84	0,12%
Suprimentos (café, açúcar, bolacha, água, papel toalha, etc)					761,94	80,00		24,00	60,00			45,00	970,94	0,05%
Devoluções de Mensalidades				243,85					32,37				276,22	0,01%
Edital			720,00	600,00			1.320,00	380,00	840,00				3.860,00	0,20%

INPI - Prorrogação do registro de marca					496,00							496,00	0,03%	
	76,00	95,00	742,00	1.088,75	1.285,84	960,28	1.732,69	813,41	932,37	686,62	14,99	1.038,03	9.465,98	0,50%
COMPRAS														
Leitor Certificado Digital/HD Externo					74,90	1336,98	655,00	474,00					2.066,88	0,11%
Celular Depto Jurídico							1.300,88						1.300,88	0,07%
					74,90	1.336,98	1.300,88	474,00					3.186,76	0,17%
INFORMÁTICA/SITE														
Help Desk/Manutenção de Computadores	1.000,00				1.040,00	450,00	1.110,00	1.205,00		495,00	415,00	1.979,00	7.694,00	0,40%
Componentes/Dispositivos/Memória/Telefonia				1.300,00	1.060,00		655,00	430,00				814,00	4.259,00	0,22%
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	0,38%
Locaweb - Hospedagens Site	405,11	399,89	399,89	399,89	399,89	399,89	425,71	441,75	441,74	441,74	441,74	441,74	5.038,98	0,26%
Site Novo	2.213,33	2.213,33	2.213,33					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	7.639,99	0,40%
	4.218,44	3.213,22	3.213,22	2.299,89	3.099,89	1449,89	2.790,71	2.876,75	1.241,74	1.736,74	1.656,74	4.034,74	31.831,97	1,67%
JURÍDICO														
Eliana Ferreira - Honorários	39.154,04	39.154,04	39.154,04	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	509.002,52	26,74%
Dra. Silvia - Honorários - 28,86%	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	0,63%
Eliana Villela - Honorários (Fernanda Giannasi)				7.500,00	7.500,00					7.500,00			22.500,00	1,18%
	40.154,04	40.154,04	40.154,04	47.654,04	47.654,04	40154,04	40.154,04	40.154,04	40.154,04	47.654,04	40.154,04	79.308,08	543.502,52	28,55%
TAXAS - IMPOSTOS JUDICIÁRIO														
Guias Processuais/Funarte/Ibama/Inbra								6.337,79	6.690,48		4.396,86		17.425,13	0,92%
								6.337,79	6.690,48		4.396,86		17.425,13	0,92%
SINDICAL														
Central - CSP - Mensalidade	7.369,42	7.369,42	7.291,39	7.412,85	7.390,52	7.340,14	7.369,90	7.302,42	7.300,87	7.251,85	7.283,53	14.422,56	95.104,87	5,00%
Ilaese - Formação Política	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	1,26%
Doações	1.000,00	2.000,00	4.000,00	3.300,00		2.000,00	4.000,00	4.000,00	1.764,00	1.995,00	2.000,00		26.059,00	1,37%
Rateio											1.000,00		1.000,00	0,05%
Bandeiras, faixas, banners, cartazes, panfletos, impressões		2.000,00	200,00	3.322,50	245,00	349,00	132,00	330,00	675,00	450,00			7.703,50	0,40%
Reembolsos - Diárias		470,00	11.299,75	8.076,60	6.024,70	3.882,35	7.503,80	7.500,67	736,15	4.102,38	1.635,98		51.232,38	2,69%
Hospedagem Capital					366,00	547,00		188,00			1.880,01		2.981,01	0,16%
Hospedagem em BSB			3.751,00	5.001,70	5.093,00		3.284,64	4.058,29				550,00	21.738,63	1,14%
Hospedagens Litoral						634,38							634,38	0,03%
Onibus/Vans - Fretamento			15.500,00	2.150,00		1.200,00	9.694,20	1.550,00		3.480,00			33.574,20	1,76%
Passagem Aérea					11.818,11	21.230,55							33.048,66	1,74%
Lanches das Reuniões					292,84	300,00	84,00	239,91			25,50		942,25	0,05%
Empréstimo - Com. Nac.l de Negoc. dos Serv M.T.E									6.500,00				6.500,00	0,34%
Encontro de Aposentados - Local - Brindes									990,00	4.200,00			5.190,00	0,27%
Campanhas_Arrecadações - Kit Higiene/Crianças						1.574,50				800,00			2.374,50	0,12%
	10.369,42	13.839,42	44.042,14	31.263,65	33.230,17	41.057,92	34.068,54	27.169,29	19.966,02	24.279,23	15.825,02	16.972,56	312.083,38	16,40%
EVENTOS														
Aplicativos Lives - Zoom/StreamYard	465,27	729,60	555,50	536,11	496,38	528,40	563,58	593,65	558,84	565,36	567,89	632,46	6.793,04	0,36%
Antônio Valter - Prof. Ginástica	270,00	360,00	360,00	360,00	360,00	450,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00		3.960,00	0,21%
Camisetas do Coral/Curso de Cultura	530,00							600,00					1.130,00	0,06%
	1.265,27	1.089,60	915,50	896,11	856,38	978,40	923,58	1.553,65	918,84	925,36	927,89	632,46	11.883,04	0,62%
VEÍCULO														
Seguro						1.671,81							1.671,81	0,09%
Combustível						390,99							390,99	0,02%
						2.062,80							2.062,80	0,11%
TRANSPORTE/LOGÍSTICA														
Motofrete/Uber	362,60		318,30	79,80	1.113,16	133,00	628,86	327,06		126,40	102,98	336,98	3.529,14	0,19%
Correios	321,50	228,95	644,93	163,45		103,29	100,00	104,43	100,00	108,43	100,00	102,53	2.077,51	0,11%
	684,10	228,95	963,23	243,25	1.113,16	236,29	728,86	431,49	100,00	234,83	202,98	439,51	5.606,65	0,29%
FUNERAL														
Coroa de Flores		220,00	365,00						350,00				935,00	0,05%
		220,00	365,00						350,00				935,00	0,05%
TOTAL DE DESPESAS	136.280,28	128.161,46	153.395,39	153.650,11	161.182,09	164.150,71	158.449,70	153.127,96	147.809,42	153.224,80	198.509,78	235.925,85	1.944.087,55	102,14%