

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023														
RECEITAS/ENTRADAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
Consignações - Mensalidades	139.129,91	142.063,89	141.299,56	144.530,28	143.527,45	151.739,27	155.438,76	155.011,99	154.356,13	154.169,74	153.189,06	304.355,46	1.938.811,50	
Devolução de Empréstimo/Acertos			1.250,00		500,00	3.000,00	420,00	40.000,00		185,63	400,00		45.755,63	
Repasse de Honorários										19.982,56		2.177,34	22.159,90	
Total em Receitas	139.129,91	142.063,89	142.549,56	144.530,28	144.027,45	154.739,27	155.858,76	195.011,99	154.356,13	174.337,93	153.589,06	306.532,80	2.006.727,03	
APLICAÇÕES														
CDB - Ag. Ana Rosa	1.298.540,27	1.309.805,07	1.372.074,84	1.245.966,67	1.247.725,63	635.164,30	624.065,24	630.081,74	678.077,46	681.181,75	662.848,56	553.176,12		
CDB - Ag. Toledo	43.419,55	43.793,88	44.276,24	44.657,79	52.702,09	53.230,70	53.764,59	54.337,48	58.848,95	59.397,39	62.928,52	63.455,07		
C/C - Ag. Ana Rosa	62.253,28	55.061,39	628,28	4.469,66	2.239,84	2.354,56	680,09	53.962,99	1.326,33	41.110,26	943,82	28.426,54		
C/C - Ag. Xavier Toledo	5.066,52	6.043,90	7.021,28	7.904,76	1.382,14	2.103,85	3.450,16	4.697,27	1.884,06	3.229,35	1.407,90	2.772,62		
Total - Contas/Investimentos	1.409.279,62	1.414.704,24	1.424.000,64	1.302.998,88	1.304.049,70	692.853,41	681.960,08	743.079,48	740.136,80	784.918,75	728.128,80	647.830,35		
Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
SEDE														
Aluguel	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00									8.000,00	0,40%
Compra da Sede/Custas				147.600,00	9.872,00	590.400,00							747.872,00	37,27%
Condomínio	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	18.312,00	0,91%
IPTU		670,33	709,14	709,00	709,00	709,00	709,00	709,14	709,14	709,14	716,16	0,00	7.059,05	0,35%
Energia Elétrica	168,73	158,68	292,42	169,79	169,81	234,41	216,47	187,66	205,27	208,09	190,43	226,24	2.428,00	0,12%
Telefones	719,61	853,93	874,85	893,75	853,93	864,10	1.718,03		862,82	853,93	855,52	853,93	10.204,40	0,51%
Internet	100,70	187,87	101,63	203,77	403,24	108,62	99,99	141,87	206,73	206,73	208,84	207,93	2.177,92	0,11%
Celulares	1.143,55	1.122,94	1.143,04	1.143,98	1.122,94	1.143,04	1.122,94	1.311,19	1.070,02	1.070,02	1.070,02	1.070,69	13.534,37	0,67%
Materiais de Escritório	95,70	439,14	9,98	498,30	596,00	363,77	370,00	55,62			1.006,30		3.434,81	0,17%
Prod.Limpeza/Copa/Gás		707,74		413,95	453,83	637,38	278,93	977,21	219,73	452,47	518,75	550,27	5.210,26	0,26%
Galões de Água	30,00	48,00	48,00	96,00	144,00	48,00	48,00	96,00	96,00	48,00	96,00	48,00	846,00	0,04%
Manutenção	1.800,00	235,00		100,00		60,00			452,00			5.448,50	8.095,50	0,40%
Aquisições		309,00			301,69	1.709,50	239,21	3.972,24		360,00	512,88	450,68	7.855,20	0,39%
Taxa da Prefeitura - TFE/TFA			195,97				158,69	158,69					513,35	0,03%
Transferência Ata de Posse												150.000,00	150.000,00	7,47%
	7.584,29	8.258,63	6.901,03	155.354,54	16.152,44	597.803,82	6.487,26	9.135,62	5.347,71	5.434,38	6.700,90	160.382,24	985.542,86	49,11%
PRESTADORES SERVIÇO														
Contabilidade	1.264,71	1.264,71	1.384,71	1.264,71	1.264,71	1.264,71	1.264,71	1.264,71	1.430,00	1.430,00	2.330,01	1.980,01	17.407,70	0,87%
Huno - Processamento Siape	2.745,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	2.100,00	19.687,00	0,98%
Lara Tapety - Imprensa	4.476,78	4.476,78	4.476,78	4.476,78	4.476,78	4.476,78	4.476,78	4.476,78	4.476,78	4.476,78	4.476,78	8.953,56	58.198,14	2,90%
Digital - Impressoras		2.339,65	1.200,34	1.152,60	1.152,60	1.152,60	1.197,90	1.197,90	1.197,90	1.197,90	1.197,90	1.197,90	14.185,19	0,71%
Diarista	1.200,00	1.400,00	1.800,00	1.200,00	1.850,00	1.800,00	1.600,00	2.400,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	1.400,00	19.850,00	0,99%
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%
Manutenção e Help Desk	120,00	710,00	940,00	425,00	880,00	0,00	630,00	0,00	780,00	650,00	0,00	420,00	5.555,00	0,28%
	10.406,49	12.199,14	11.809,83	10.527,09	11.632,09	10.829,09	11.304,39	11.474,39	11.619,68	11.889,68	11.739,69	16.651,47	142.083,03	7,08%
JURÍDICO														
Eliana Ferreira - Honorários	39.154,04	39.154,04	39.154,04	39.154,04	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	471.616,16	23,50%
Dra. Silvia - 28,86%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	0,60%
	40.154,04	40.154,04	40.154,04	40.154,04	36.000,00	37.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	71.000,00	483.616,16	24,10%
SUCUMBÊNCIAS														
GRU		118,77							9.591,42			4.586,02	14.296,21	0,71%
		118,77							9.591,42			4.586,02	14.296,21	0,71%
FUNCIONÁRIOS														
Salários e Adiantamentos	21.736,23	12.627,52	23.158,04	21.396,65	23.873,18	23.893,33	23.258,10	20.896,39	24.349,75	25.547,27	42.344,08	34.749,75	297.830,29	14,84%
FGTS	3.991,53	3.157,93	2.612,43	2.701,63	2.608,33	2.608,33	2.620,15	2.781,81	2.620,98	2.766,98	2.766,98	4.191,76	35.428,84	1,77%
INSS e IRRF	21.296,37	12.734,20	14.845,82	14.250,70	13.817,41	13.896,60	13.931,91	14.790,85	12.958,42	14.463,29	14.893,56	26.659,76	188.538,89	9,40%

PIS	498,94	394,74	326,55	337,70	326,04	326,04	327,52	347,73	327,62	345,87	345,87	525,55	4.430,17	0,22%	
Ticket Refeição	5.353,74	5.353,74	5.353,74	5.353,74	10.703,58		5.353,74	5.353,74	5.353,74	6.789,84	6.069,84	6.069,84	67.109,28	3,34%	
Ticket Alimentação	5.345,94	5.345,94	5.345,94	5.345,94	10.695,78		5.345,94	5.345,94	5.345,94	6.789,84	6.069,84	6.069,84	67.046,88	3,34%	
Assistência Médica	4.383,61	4.383,61	4.383,61	4.383,61	4.383,61	4.383,61	4.383,61	5.469,00	5.469,00	5.469,00	5.469,00	5.469,00	58.030,27	2,89%	
Plano Odontológico	256,05	279,86	279,86	279,86	279,86	279,86	279,86	279,86	279,86	279,86	279,86	279,86	3.334,51	0,17%	
Contribuição Sindical	61,14	61,14	61,14	61,14	61,14	61,14	61,14	61,14	61,14	64,80	64,80	64,80	744,66	0,04%	
VT/Deslocamentos	642,60	275,40	382,50	1.018,60	1.009,80	1.009,80	682,00	673,20	1.114,80	1.042,70	1.009,80	396,10	9.257,30	0,46%	
Férias		3.761,42				2.741,21	4.286,72				3.733,49	14.654,43	29.177,27	1,45%	
Exame Periódico					771,68	771,66	771,66						2.315,00	0,12%	
Cestas Natalinas										3.779,40			3.779,40	0,19%	
	63.566,15	48.375,50	56.749,63	55.129,57	68.530,41	49.971,58	61.302,35	55.999,66	57.881,25	67.338,85	83.047,12	99.130,69	767.022,76	38,22%	
SITE/PLATAFORMAS															
Locaweb - Hospedagens Site	441,74	447,69	441,74	441,74	401,74	441,74	441,74	441,74	441,74	441,74	459,92	464,66	5.307,93	0,26%	
Web Site - ID Soluções	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	211,79	211,79	211,79	2.447,16	0,12%	
Zoom/StreamYard	424,95	567,10	677,31	955,82	419,04	410,82	540,51	530,55	540,11	546,65	421,87	463,52	6.498,25	0,32%	
Acessórios de Informática		841,97	419,00	290,01	460,00		335,00	2.202,37				74,50	4.622,85	0,23%	
	1.066,69	2.056,76	1.738,05	1.887,57	1.480,78	1.052,56	1.517,25	3.374,66	1.193,64	1.200,18	1.093,58	1.214,47	18.876,19	0,94%	
SINDICAL															
Central - CSP - Mensalidade	7.287,45	7.211,28	7.345,69	7.114,33	7.226,51	7.166,66	0,00	0,00	1.074,23	0,00	7.394,13	15.382,90	67.203,18	3,35%	
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	1,20%	
Doações		2.500,00		4.400,00	2.190,00		8.000,00	1.700,00	6.000,00	218,00	6.400,00	600,00	32.008,00	1,60%	
Rateio			500,00										500,00	0,02%	
Atividades Sindicais		4.288,14	14.993,42		5.335,96	6.474,94	3.134,28	10.589,22	10.579,60	4.978,96	17.482,82	5.055,15	82.912,49	4,13%	
Hospedagens Capital		13.541,00				810,00		3.378,00	8.578,00		290,00	1.680,00	28.277,00	1,41%	
Hospedagens Litoral		720,00											720,00	0,04%	
Hospedagens BSB							2.684,00	275,00		2.112,00	3.699,00	2.275,34	11.045,34	0,55%	
Materiais Imprensa		500,00	701,00		240,00	230,00	200,00	500,00	170,00		4.660,00	2.650,00	9.851,00	0,49%	
Fretamento/VAN		1.500,00				1.500,00		1.500,00	7.998,00		6.327,36		18.825,36	0,94%	
Lanches - Atividades		1.910,59			840,36	989,52	732,50	3.924,35	288,38	603,28	2.537,16	100,00	11.926,14	0,59%	
Eventos - Espaço/Instalações		965,40	2.552,60								18.000,00		21.518,00	1,07%	
Eventos - Brindes		1.497,00	1.437,00							1.075,00	3.038,42		7.047,42	0,35%	
Uber - Atividades			116,00		52,84	101,50		74,50	130,67	58,70	116,95	38,52	689,68	0,03%	
Empréstimo						48.300,00	40.000,00						88.300,00	4,40%	
Eleições Sindsef-SP											4.566,67	9.133,34	13.700,01	0,68%	
	9.287,45	36.633,41	29.645,71	13.514,33	17.885,67	67.572,62	56.750,78	23.941,07	36.818,88	11.045,94	76.512,51	38.915,25	418.523,62	20,86%	
CORREIOS/TRANSPORTE/LOGÍSTICA/EDITAL/CARTÓRIO															
Correios	100,00		100,00	28,57	105,31	100,00	709,98	100,00	100,00	456,72	100,00	3.000,12	4.900,70	0,24%	
Uber/Motofrete	35,30	14,90	130,00	64,94		130,34	204,80	193,67	48,50	36,60	235,28	154,08	1.248,41	0,06%	
Edital	960,00									1.926,00	1.560,00		4.446,00	0,22%	
Cartório										532,00	736,38	20,60	23,00	1.311,98	0,07%
	1.095,30	14,90	230,00	93,51	105,31	230,34	914,78	293,67	2.606,50	2.789,70	355,88	3.177,20	11.907,09	0,59%	
VEÍCULO															
Revisão do Carro/Acessórios			2.840,00		4.220,00					970,95			8.030,95	0,40%	
Licto./Seguro/Sem Parar	27,95	27,95	586,10	121,85	183,18	1.973,31	30,41	129,61	189,93	31,43	221,37		3.523,09	0,18%	
Combustível/Estacionamento			376,71								249,91		626,62	0,03%	
	27,95	27,95	3.802,81	121,85	4.403,18	1.973,31	30,41	129,61	1.160,88	31,43	471,28		12.180,66	0,61%	
FUNERAL															
Coroa de Flores									365,00				365,00	0,02%	
									365,00				365,00	0,02%	
TOTAL DE DESPESAS	133.160,41	147.811,15	151.031,10	276.782,50	156.189,88	766.433,32	173.374,81	140.713,68	162.219,96	135.730,16	215.920,96	395.057,34	2.854.425,27	142,24%	
SALDO FINAL	5.969,50	-5.747,26	-8.481,54	-132.252,22	-12.162,43	-611.694,05	-17.516,05	54.298,31	-7.863,83	38.607,77	-62.331,90	-88.524,54	-847.698,24	-42,24%	