

2021						
RESUMO	JAN	FEV	MARÇO	ABRIL	MAIO	
CRÉDITOS REF A MENSALIDADE SINDICAL - PMCM	R\$ 32.463,84	R\$ 32.273,48	R\$ 31.962,86	R\$ 31.773,10	R\$ 31.849,06	
CRÉDITOS REF A MENSALIDADE SINDICAL - PREVISCAM	R\$ 7.777,20	R\$ 7.793,80	R\$ 7.796,14	R\$ 7.852,99	R\$ 7.942,25	
CRÉDITOS REF A MENSALIDADE SINDICAL - CÂMARA	R\$ 503,14	R\$ 434,43	R\$ 434,43	R\$ 434,43	R\$ 423,92	
TOTAL MENSALIDADES SINDICAL (PMCM,PREVISCAM E CÂMARA)	R\$ 40.744,18	R\$ 40.501,71	R\$ 40.193,43	R\$ 40.060,52	R\$ 40.215,23	
DESPESAS DO SINDISCAM (ENTIDADE)						
ÁGUA/LUZ	R\$ 800,86	R\$ 673,36	R\$ 608,41	R\$ 646,63	R\$ 594,49	
SEGURANÇA E SEGUROS	R\$ 121,00	R\$ 427,05	R\$ 259,44	R\$ 121,00	R\$ 574,75	
INTERNET/TELEFONE	R\$ 882,23	R\$ 886,56	R\$ 883,21	R\$ 883,41	R\$ 826,51	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.421,00	R\$ 846,00	R\$ 1.246,00	R\$ 1.151,00	R\$ 1.186,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.350,00	R\$ 3.550,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.450,00	
ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$ 920,00	R\$ 1.364,00	R\$ 2.768,00	R\$ 900,00	R\$ 1.898,00	
BRINDES (PIZZARIA, CAMISETAS)	R\$ 5.916,30	R\$ 6.483,31	R\$ 1.070,00	R\$ 535,00	R\$ -	
MATERIAIS DE LIMPEZA+ MERCADO	R\$ 261,11	R\$ 178,70	R\$ -	R\$ 585,30	R\$ 249,47	
GRATIFICAÇÃO DIRETORES	R\$ 6.290,77	R\$ 5.726,44	R\$ 4.887,18	R\$ 4.887,18	R\$ 5.087,77	
IMOBILIZADO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA(MANUTENÇÕES,SISTEMA DIRETA)	R\$ -	R\$ 1.218,00	R\$ 1.216,00	R\$ 1.244,33	R\$ -	
MANUTENÇÕES DE INFORMÁTICA (peças para pc, impressora, servidor, programa de convênios atualizado)	R\$ 1.783,00	R\$ 2.260,00	R\$ 2.498,00	R\$ 2.635,00	R\$ 1.009,00	
SALÁRIOS FÉRIAS	R\$ 1.163,40		R\$ 7.172,93	R\$ -	R\$ -	
SALÁRIOS	R\$ 5.761,88	R\$ 10.919,85	R\$ 6.411,58	R\$ 2.869,21	R\$ 8.845,46	
SERVIÇOS DE TERCEIRO(Manutenção predial,jardinagem,moto boy)	R\$ 780,00	R\$ 2.387,00	R\$ 440,00	R\$ 1.591,00	R\$ 150,00	
ALIMENTAÇÃO	R\$ 144,00		R\$ 130,46	R\$ 26,90	R\$ 550,72	
IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ 920,89		R\$ -	
FGTS	R\$ 743,08	R\$ 773,81	R\$ 572,77	R\$ 601,25	R\$ 739,37	
INSS	R\$ 3.131,07	R\$ 3.240,72	R\$ 2.412,81	R\$ 2.548,24	R\$ 3.209,21	
PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,14	R\$ 92,41	
IRRF	R\$ 109,94	R\$ 111,25	R\$ 111,25	R\$ 121,59	R\$ 366,09	
PODER JUDICIÁRIO E MULTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.110,18	
DOAÇÕES(Campanha vacina já, sindi Toledo)	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -		R\$ 350,00	
COMBUSTÍVEL	R\$ 102,39	R\$ -	R\$ 45,92	R\$ 45,84	R\$ -	

UNIFORMES FUNC, EQUIPAMENTOS EPI			R\$ 70,00		R\$ 268,50
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ 1.006,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS DIVERSAS(CERTIFICADO DIGITAL, PRESENTES FUNC.)	R\$ 86,50	R\$ 254,00	R\$ -	R\$ -	
DESPESAS COM ESTAGIÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 897,60	R\$ 1.795,20	R\$ 897,60
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 621,80	R\$ 538,20	R\$ 277,65	R\$ 382,15	R\$ 460,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 113,80	708,55	R\$ 557,00	R\$ 347,95	R\$ -
TOTAL DESPESAS ENTIDADE	R\$ 32.604,13	R\$ 43.553,30	R\$ 37.907,10	R\$ 26.793,32	R\$ 31.915,53
CRÉDITOS REF A CONVÊNIOS - PMCM	R\$ 96.366,85	R\$ 110.044,87	R\$ 111.118,43	R\$ 98.246,55	R\$ 110.262,06
CRÉDITOS REF A CONVÊNIOS - PREVICAM	R\$ 38.765,12	R\$ 40.160,47	R\$ 42.145,25	R\$ 36.050,38	R\$ 43.702,05
CRÉDITOS REF A CONVÊNIOS - CÂMARA	R\$ 1.136,70	R\$ 175,12	R\$ 145,50	R\$ 359,65	R\$ 155,74
TOTAL CONVÊNIOS SINDICAL (PMCM,PREVICAM,CÂMARA)	136.268,67	R\$ 150.380,46	R\$ 153.409,18	134.656,58	R\$ 154.119,85
PAGAMENTO DE CONVÊNIOS POR TRANSFERÊNCIA OU ESPÉCIE	R\$ 5.251,09	R\$ 7.392,09	R\$ 9.765,78	R\$ 6.903,80	R\$ 8.473,68
DEPÓSITOS	R\$ -	R\$ 5.335,00	R\$ -	R\$ 2.200,00	R\$ 4.680,00
TOTAL DE RECEITAS COM CONVÊNIOS	R\$ 141.519,76	R\$ 163.107,55	R\$ 163.174,96	R\$ 143.760,38	R\$ 167.273,53
CONVÊNIOS PAGOS	R\$ 127.713,80	R\$ 153.487,58	R\$ 157.604,69	R\$ 167.097,87	R\$ 145.445,65
DEVOLUÇÃO A FILIADOS REF CONVÊNIOS	R\$ 2.370,66	R\$ 431,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.535,10
IMPOSTOS DARF	R\$ 971,34	R\$ 1.403,84	R\$ 2.200,93	R\$ 1.722,31	R\$ 659,87
TOTAL DE DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 131.055,80	R\$ 155.322,64	R\$ 159.805,62	R\$ 168.820,18	147.640,62
TOTAL DE RECEITAS MENSALIDADES E CONVÊNIOS	R\$ 182.263,94	R\$ 203.609,26	R\$ 203.368,39	R\$ 183.820,90	R\$ 199.015,08
TOTAL DE DESPESAS ENTIDADE E CONVÊNIOS	R\$ 163.659,93	R\$ 198.875,94	R\$ 197.712,72	R\$ 195.613,50	R\$ 179.556,15
TOTAL RECEITAS - DESPESAS	R\$ 18.604,01	R\$ 4.733,32	R\$ 5.655,67	-R\$ 11.792,60	R\$ 19.458,93

