

## SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERV.PÚBLICO FEDERAL DE GOIAS SINTSEP/GO

## DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

HISTÓRICO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SALDO DISPONIVEL EM CAIXA	1381,95	523,76	476,53	572,82	39,92	33,33	222,39	14,38	228,77	836,32	41,53	2431,78
SALDO DISPONIVEL EM BANCO ( 6102-6 )	111712,07	94020,68	64680,30	36000,81	13781,05	13462,80	13398,63	18921,32	71406,67	53314,33	26032,18	102249,91
SALDO DISPONIVEL EM BANCO ( 99279-8 )	2774,65	2840,59	1448,11	3324,75	3510,41	4754,52	5514,68	5289,68	3643,98	2090,51	3929,49	8393,49
POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL (6102-6) 1 e 5	552,49	552,89	558,67	560,75	565,16	568,92	572,45	576,62	580,55	584,50	588,47	588,47
POUPANÇA OURO DIARIA BANCO DO BRASIL (6102-6)	190,66	191,76	192,78	192,78	195,06	196,38	197,62	199,03	201,32	201,73	203,08	203,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 0012/CONTA	412,07	412,07	412,07	412,07	412,07	412,07	412,07	412,07	412,07	412,07	412,07	412,07
BB RF CP 50 MIL 106102-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AUTOMATICO EMPRES - CNPJ BB AUTOM. EMPRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>117023,89</b>	<b>98541,75</b>	<b>67768,46</b>	<b>41063,98</b>	<b>18503,67</b>	<b>19428,02</b>	<b>20317,84</b>	<b>25413,10</b>	<b>76473,36</b>	<b>57439,46</b>	<b>31206,82</b>	<b>114278,80</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>jan/22</b>	<b>fev/22</b>	<b>mar/22</b>	<b>abr/22</b>	<b>mai/22</b>	<b>jun/22</b>	<b>jul/22</b>	<b>ago/22</b>	<b>set/22</b>	<b>out/22</b>	<b>nov/22</b>	<b>dez/22</b>
RECEITAS	150911,49	151442,56	152106,14	148706,94	151818,39	151178,22	151160,43	151329,36	152983,10	150420,73	152701,21	304752,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	3124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	11351,59	0,00	0,00	0,00	300,00	56884,68	0,00	0,00	100,00
RECEITA DE ALUGUEL DE APARTAMENTOS	2300,00	2250,00	1350,00	2740,00	2280,00	4410,00	4550,00	4100,00	3010,00	2450,00	2730,00	4970,00
RECEITA DE ALUGUEL DA CHACARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118,44	4,50	3,80	2,08	6,69	5,08	4,77	5,58	6,22	4,36	5,32	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	1137,42	481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA DO MÊS</b>	<b>154467,35</b>	<b>154179,02</b>	<b>153459,94</b>	<b>165924,78</b>	<b>154105,08</b>	<b>156593,30</b>	<b>155715,20</b>	<b>155791,76</b>	<b>212884,00</b>	<b>152875,09</b>	<b>155436,53</b>	<b>309822,70</b>
(-) DEVOUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>154467,35</b>	<b>154179,02</b>	<b>153459,94</b>	<b>165924,78</b>	<b>154105,08</b>	<b>156593,30</b>	<b>155715,20</b>	<b>155791,76</b>	<b>212884,00</b>	<b>152875,09</b>	<b>155436,53</b>	<b>309822,70</b>
<b>DESPESAS GERAIS DA ENTIDADE</b>	<b>jan/22</b>	<b>fev/22</b>	<b>mar/22</b>	<b>abr/22</b>	<b>mai/22</b>	<b>jun/22</b>	<b>jul/22</b>	<b>ago/22</b>	<b>set/22</b>	<b>out/22</b>	<b>nov/22</b>	<b>dez/22</b>
MEDICAMENTOS DE EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
IMPRESSOES E MATS P/ ESCRITORIO	700,00	700,00	244,00	244,00	0,00	700,00	0,00	750,50	552,50	856,20	852,40	793,70
AGUA	431,24	0,00	362,92	433,66	433,66	292,18	362,92	863,56	480,82	792,82	457,24	433,66
LUZ	2.242,78	1.152,62	2860,49	1933,01	2202,37	1636,27	641,51	1076,72	1174,47	882,75	1810,96	1064,42
TELEFONE	4.068,07	104,20	2312,38	2223,88	1807,61	2358,45	2245,98	1807,61	1807,61	3283,66	2058,32	2494,74
MANUT. E CONSERV. IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	842,50	66,00	0,00	598,00	345,50	1173,31	0,00	167,50	834,70	650,25	0,00	0,00
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES TV	548,60	2.504,69	3789,00	876,60	0,00	0,00	0,00	2700,00	1500,00	0,00	0,00	500,00
CORREIOS E TELEGRAFOS	3.230,63	3.737,62	1258,93	1940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	203,97	0,00	0,00	0,00
VIAGENS E ESTADIAS	2.346,32	7.788,06	1840,00	1615,00	1560,00	845,00	3715,00	5270,50	2532,60	1625,00	18545,00	1730,00
VALE TRANSPORTE	1.670,70	1.326,70	1945,90	2031,90	2099,90	1713,70	1989,70	2238,30	2092,10	2220,80	2031,90	2238,30
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	300,00	5.170,00	3300,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	3000,00	3500,00	1300,00	820,00	920,00
DESPESAS C/ TAXI E MOTOBOY	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	12,99	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
REFEIÇÕES E LANCHES	2.775,47	1.181,72	1205,37	3570,36	6379,83	1392,67	1935,47	1232,24	3891,66	1643,79	6748,00	1844,98
DESPESA C/ GRAFICA	13.695,00	2.055,00	624,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2985,00
JORNAIS,REVISTAS E LIVROS	879,40	354,48	754,80	97,20	445,77	176,25	130,60	256,00	376,60	76,60	0,00	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	506,35	20,00	1.314,05	2288,95	2947,20	0,00	1061,80	2261,40	770,80	913,30	601,07	945,33
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.151,13	1.418,11	2.606,24	5303,35	835,06	1470,49	1993,20	1677,21	2814,26	1280,09	1097,82	1075,08
CUSTAS PROCESSUAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1693,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESTAS RECEPÇÕES E CONFRATERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13160,00
DESP.C/ CARTORIO	7.984,02	18,24	111,14	161,70	434,96	50,16	36,43	0,00	0,00	7890,41	267,90	0,00

DESPESAS C/ VEICULOS E PEÇAS	0,00	2.723,56	238,04	417,80	1776,85	245,80	381,30	0,00	120,00	0,00	0,00	1469,41
INTERNET NA DELEGACIA	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NET/ NET ONE/ CANAL ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUT (CENTRAL UNICA TRABALHADORES)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
CONDSEF	9.565,30	9.565,30	9.565,30	9565,30	9565,30	9565,30	9565,30	9565,30	9565,30	9565,30	9565,30	9565,30
ALUGUEIS DE ONIBUS / VAN/ CARRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	5600,00	0,00	800,00	0,00
SEGUROS	13,90	26,90	0,00	603,34	0,00	553,61	2813,27	719,20	704,13	707,09	106,73	18,29
BRINDES,FLORES E ENFEITES	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	670,00	0,00	320,00	0,00	0,00
MANUT.DOS COMPUTADORES / PROGRAM	1.934,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,77	1470,04	0,00	54,00	149,90	942,67
DIEESE	3.090,87	2.664,26	2.664,25	2664,25	2664,26	2664,26	2664,26	2930,68	2930,68	3739,70	3739,70	3739,70
DIAP-DEP.INTER.ASS.PARLAMENTAR	277,00	292,00	277,00	277,00	277,00	277,00	292,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00
CONGRESSOS	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE TECNICO DE PROGRAMAS - TI	0,00	0,00	2.011,29	0,00	2960,86	450,00	2542,56	2542,56	2092,56	2092,56	3170,33	0,00
COLABORADORES EVENTUAIS	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURSOS E TELECURSOS	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO PABX	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	495,00	235,00	170,00	330,00	170,00	170,00
EDITAIS E PUBLICACOES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00
DESPESA C/ PLENARIA E CONGRESSO	0,00	12.930,50	25.819,10	22954,90	4885,27	255,00	2625,80	0,00	0,00	6300,00	0,00	1962,50
EXAME MEDICO DE EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	450,00	0,00	0,00
AVISO URGENTE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	445,77	0,00	490,68	490,68	0,00	490,68
SUORTE E ORIENTAÇÕES JUDICIAIS	968,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OMNIWARE DIARIO JUSTIÇA ONLINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXI E MOTOTAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	5.510,59	514,60	450,00	800,00	0,00	0,00	280,00	850,00	1620,00	0,00	850,00	0,00
DESPESAS COM ALARME E MONITORAMENTO	393,76	412,17	217,75	217,75	771,36	217,75	217,75	217,75	217,75	217,75	0,00	207,62
ALUGUEIS DE UTENSILIOS				845,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GACEM / GDPGPE	1.405,80	1.405,80	1.405,80	1.405,80	1.405,80	1.405,80	1.405,80	1.405,80	1.405,80	1.405,80	1.405,80	2811,60
INTERNET (BANDA LARGA)	520,00	0,00	82,77	277,33	686,22	2026,16	209,50	701,54	657,95	183,57	251,86	119,84
SOLUTE (CERTIFICADO DIGITAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOMINIO (SITE)	0,00	0,00	0,00	1895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SESAC	130,82	130,82	130,82	130,80	130,82	130,82	130,82	130,82	130,82	130,82	130,82	130,82
DESPESAS C/ CONDOMINIO APTO CALDAS	3932,76	3.932,76	3.633,84	3633,84	3633,84	3633,84	3633,84	3633,84	3633,84	3633,86	3633,84	3633,84
ESTACIONAMENTO	5,00	0,00	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS C/ CONFECÇÃO DE CARIMBOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINT-IFES-GO/ RATEIOS ATOS				1000,00		1500,00	0,00	0,00	1380,00	0,00	4200,00	0,00
PAPELARIA E LIVRARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACERTO REPASSE DE DESPESAS DIVERSAS	100,00	0,00	0,00	0,00	1300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00
TELEFONE VIVO FIXO - RIO VERDE	149,95	151,84	172,40	171,00	174,23	172,31	172,41	172,20	172,26	152,29	172,90	172,40
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO E LIMPEZA	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3499,00
DESPESAS C/ CHAVEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	70,00	100,00	120,00	0,00	10,00	0,00
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	475,00	450,00	450,00
DESPESAS C/ DOAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1000,00	3000,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
DESPESAS COM PEDÁGIOS											235,20	290,30
HONORARIOS CONTABEIS	2506,00	2.200,00	2442,00	2442,00	2442,00	2442,00	2424,00	4868,00	7368,00	7368,00	7368,00	7312,00
ORDENADOS E SALARIOS	24626,91	22.589,20	26619,53	29636,51	24646,00	31062,43	29593,24	25967,77	25595,18	24922,33	25319,25	29510,10
FERIAS NORMAIS	1590,52	4896,09	370,69	1809,52	0,00	2026,27	6692,32	0,00	0,00	0,00	8028,55	1866,85
13.SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16507,04
HONORARIOS ADVOCATICIOS MANUEL	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
AUXILIO CRECHE	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00
ASSESSORIA JURIDICA - MARDEM	5000,00	5300,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HON.DIRETORIA MANDATO CLASSISTA	4454,51	4454,51	4454,51	4454,51	4454,51	4454,51	4454,51	4454,51	4454,51	4454,51	4454,51	4454,51
GRATIFICACAO DA DIRETORIA	22791,16	27341,29	27341,29	24602,89	27341,29	27341,29	27891,24	31251,40	27341,29	27341,29	27341,29	48313,31
HONORARIOS CONTABEIS PERICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	5496,00	5496,00	5496,00	5496,00	5496,00	5496,00	5496,00	5496,00	5496,00	5496,00	5496,00	5496,00
RESCISÃO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,84	0,00
INSS	6864,79	7227,77	7379,75	8464,01	8585,16	7913,77	7822,04	7964,99	7955,61	7800,19	8446,42	15486,66
FGTS	2052,39	2035,38	2083,06	2423,22	2461,23	2248,86	2206,33	2203,89	2249,66	2617,57	3516,54	3538,54
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1114,65	249,57	252,35	293,17	306,71	277,05	273,37	271,42	279,59	294,57	423,42	0,00
AMIL - SAUDE	18794,05	8133,97	9635,17	8862,23	9463,28	9285,76	8663,05	21548,85	9095,10	8430,21	0,00	0,00

ISSQN	213,97	213,97	495,06	244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGACIA DE FORMOSA-SICOB NETWORKD INFRAESTRUTURA	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90
MATERIAL DE ESCRITORIO DELEGACIA DE FORMOSA E OUTROS GASTOS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
AJUDA DE CUSTO - DELEGACIAS	2324,00	2324,00	2324,00	2324,00	2324,00	2324,00	2324,00	2324,00	2324,00	2324,00	2324,00	2324,00
INTERNET E TELEFONE DELEGACIA DE FORMOSA	0,00	0,00	149,90	149,90	149,90	69,94	149,90	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00
ENERGIA DELEGACIA DE RIO VERDE	0,00	0,00	118,71	0,00	0,00	0,00	62,26	129,25	248,31	87,62	79,16	80,67
AUXILIO FUNERAL - DELEGACIA DE RIO VERDE	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAGO DELEGACIA DE RIO VERDE	23,46	184,45	49,96	0,00	0,00	0,00	82,40	26,60	0,00	64,98	24,32	24,82
ALUGUEL - DELEGACIA DE RIO VERDE	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
ENERGIA CASA DE APOIO	385,16	0,00	0,00	0,00	1120,82	1287,66	322,52	322,52	344,52	568,06	539,99	592,74
MANUTENÇÃO PABX CASA DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAGO CASA DE APOIO	554,75	399,15	489,32	1264,42	1476,64	1264,42	1335,16	1335,16	910,72	622,30	1335,16	1877,50
VALE TRANSPORTE CASA DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNET CASA DE APOIO	190,79	190,79	655,61	702,64	708,09	765,69	758,47	758,47	689,53	0,00	701,22	0,00
INTERNET E TELEFONE DELEGACIA DE MORRINHOS	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	99,90
INTERNET E TELEFONE DELEGACIA DE CERES	109,90	109,90	99,90	99,90	112,12	99,90	99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	99,90
INTERNET E TELEFONE DELEGACIA DE CAMPOS BELOS	195,98	192,09	192,09	196,02	192,09	196,02	205,56	196,34	196,15	0,00	69,28	129,90
INTERNET E TELEFONE DELEGACIA DE JATAI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DA CHACARA</b>	0,00	0,00	3934,00	4430,50	274,00	1955,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
ENERGIA - CHACARA	0,00	0,00	105,52	127,10	740,33	391,10	385,72	418,16	430,00	801,18	1186,30	584,34
MATERIAL DE USO E CONSUMO - CHACARA				2793,29		98,00	0,00	0,00	0,00	4875,00	0,00	0,00
<b>IMPOSTOS E TAXAS - CHACARA DE LAZER/ CARTÓRIO</b>	150,02	1130,00	0,00	8333,33	9070,72	9808,11	9070,72	8333,33	8333,33	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E MULTA</b>	9260,56	1,11	0,00	0,00	17,75	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS C/ BANCOS	420,80	488,05	493,00	529,00	416,00	405,00	394,00	405,00	460,00	485,00	438,00	416,00
IPVA	0,00	0,00	239,22	0,00	239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE SERVICOS MUNICIPAIS	690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	1676,00	1676,00	1676,41	1676,41	1676,41	1676,00167	1676,00	1676,00	1676,00	1676,00	1676,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS</b>	<b>196667,69</b>	<b>168702,04</b>	<b>182835,02</b>	<b>196134,97</b>	<b>171985,97</b>	<b>161658,89</b>	<b>163774,57</b>	<b>177495,53</b>	<b>169868,96</b>	<b>162940,80</b>	<b>172877,54</b>	<b>210496,96</b>