

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO 2024 A DEZEMBRO 2024

I- ORIGEM DOS RECURSOS:	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
A- RECEITAS:	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Saldo Disponível em:(Caixa, Banco e aplicação CDB)	359,374.45	422018.53	415,535.52	430,002.36	427,663.22	419,365.01
A.1- Receitas C/ Contribuições dos Filiados Sindicalizados	83,437.44	83,242.77	82,961.92	83,405.56	82,196.84	81,993.03
A.2- Receita Sede Recreativva	4,105.00	6,911.54	13,417.79	4,914.13	3,595.15	6,738.53
A.3- Receitas C/ Aplicação Financeira	4,608.18	4,443.02	4,314.14	2,413.23	2,078.20	2,809.21
A.4- Receitas C/ Processo Inss	-	-	-	-	-	46,791.60
A.5- Empréstimo a Pagar	5,624.94	-	-	-	-	-
A.6- Honorarios Advocaticios a Pagar	8,435.35	-	-	-	-	-
A.7- Recuperação de Despesas	-	-	880.00	-	-	-
A.7- Impostos a Pagar	-	-	-	-	-	552.77
TOTAL DA ORIGEM DO RECURSOS	106,210.91	94,597.33	101,573.85	90,732.92	87,870.19	138,885.14
TOTAL ORIGEM DOS RECURSOS + SALDO DISPONIVEL	465,585.36	516,615.86	517,109.37	520,735.28	515,533.41	558,250.15
II- APLICAÇÃO DOS RECURSOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
B-DESPESAS :	2024	2024	2024	2024	2024	2024
B.01- Despesas C/ Pessoal:Salario/Encargos/Férias/Aux Transp/Vale Alimentacao/13 Sal	23,407.03	35,502.48	44,404.00	32,159.21	46,452.42	46,272.94
B.02- Despesas C/ Serviços Tecnicos Profissionais(Advogado/Contador/Diretores	10,153.10	20,526.42		17,616.12	16,356.12	25,787.46
B.03- Despesas C/ Viagens(Passagens/hospedagens/Alimentação/Combustível)	2,564.04	918.27	-	-	-	-
B.04- Despesas C/ Material de Consumo(Mat.Expediente/Copa e Cozinha Higiene e Limpeza)	1,458.34	1,139.60	345.00	983.66	3,680.85	369.54
B.05- Despesas C/ Serviços e Utilidades(Energia, Agua, Telefone e Correios)	1,667.38	8,053.24	5,160.77	5,045.81	5,114.86	4,929.78
B.06- Despesas C/ Tx Municipal/Judiciais	-	-	-	1,467.56	-	65.00
B.07- Despesas C/ Veiculos	10.00	30.00	425.00	3,279.13	5,045.00	220.00
B.08- Despesas C/ Despesas Gerais(Confraternização/Internet/taxi/viagens adv/alarme/Fun	830.00	4,879.39	7,991.07	12,599.32	10,051.14	2,834.14
B.09- Despesas C/ Greve	-	896.40	10.80	2,866.81	-	-
B.10- Despesas C/ Encontro Aposentados/ Encontros e Seminarios	28.00	1,500.00	2,553.56		587.00	-
B.11- Despesas C/ Divulgação e Publicidade	-	-	-	-	-	-
B.12- Despesas C/ Filiações(Dieese/Fenasps)	548.72	8,894.66	4,735.41	4,735.41	5,955.41	9,735.41
B.13- Despesas C/ Encargos Financeiros	7.40	114.50	201.59	350.20	368.53	327.20
B.14- Despesas C/ Sede Recreativ	2,892.82	4,565.09	4,962.89	7,731.88	2,557.07	4,669.98
B.15- Pagamento de Empréstimo	-	5,624.94	-	-	-	-
B.16- Pagamento de Honorários Advocaticios	-	8,435.35	-	-	-	-
B.17- Aquisição de Maquinas e Equipamentos	-	-	-	4,236.95	-	-
TOTAL GASTOS MENSAIS	43,566.83	101,080.34	87,107.01	93,072.06	96,168.40	95,211.45
Saldo Disponível Final do Mês:(Caixa, Banco e aplicação CDB)	422,018.53	415,535.52	430,002.36	427,663.22	419,365.01	463,038.70

Goiânia, 30 de Junho 2025

Heloiza Helena Mendonça Massanaro
Diretora de Organização e Política Sindical

Carmem Rodrigues Paulino
Diretora de Administração e Finanças

Luciene Pereira Lemes
Contabilista CRC/GO 010505

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO 2025 A JUNHO 2025

I- ORIGEM DOS RECURSOS:	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
A- RECEITAS:	2025	2025	2025	2025	2025	2025
Saldo Disponível em:(Caixa, Banco e aplicação CDB)	463,038.70	472,483.54	689,964.77	704,899.27	710,657.38	736,200.72
A.1- Receitas C/ Contribuições dos Filiados Sindicalizados	82,625.29	82,200.54	82,459.01	82,172.01	82,128.86	81,741.52
A.2- Receita Sede Recreativva	4,009.41	7,324.95	10,921.96	4,575.97	9,693.37	6,902.31
A.3- Receitas C/ Aplicação Financeira	3,220.63	3,293.09	3,351.18	3,988.83	4,354.88	4,315.64
A.4- Receitas C/ Processo Inss	-	205,160.95	-	-	-	-
A.5- Empréstimo a Pagar	-	-	-	-	-	-
A.6- Honorarios Advocaticios a Pagar	-	-	-	-	-	-
A.7- Recuperação de Despesas	-	-	-	-	-	-
A.7- Impostos a Pagar	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA ORIGEM DO RECURSOS	89,855.33	297,979.53	96,732.15	90,736.81	96,177.11	92,959.47
TOTAL ORIGEM DOS RECURSOS + SALDO DISPONIVEL	552,894.03	770,463.07	786,696.92	795,636.08	806,834.49	829,160.19
II- APLICAÇÃO DOS RECURSOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
B-DESPESAS :	2025	2025	2025	2025	2025	2025
B.01- Despesas C/ Pessoal:Salario/Encargos/Férias/Aux Transp/Vale Alimentacao/13 Sal	46,164.45	38,110.60	45,675.09	36,718.91	34,698.60	36,946.60
B.02- Despesas C/ Serviços Tecnicos Profissionais(Advogado/Contador/Diretores	11,106.16	19,665.12	13,765.12	17,665.12	16,715.12	7,627.00
B.03- Despesas C/ Viagens(Passagens/hospedagens/Alimentação/Combustível)	-	-	-	-		
B.04- Despesas C/ Material de Consumo(Mat.Expediente/Copa e Cozinha Higiene e Limpeza)	-	1,055.60	490.00	1,295.89	337.98	482.23
B.05- Despesas C/ Serviços e Utilidades(Energia, Agua, Telefone e Correios)	5,345.87	5,930.81	4,447.53	5,822.89	7,003.26	4,198.67
B.06- Despesas C/ Tx Municipal/Judiciais	-	4,768.33	-	-	799.89	-
B.07- Despesas C/ Veiculos	1,212.37	959.76	911.38	3,212.46	645.26	580.00
B.08- Despesas C/ Despesas Gerais(Confraternização/Internet/taxi/viagens adv/alarme/Fun	2,213.42	2,128.95	4,735.77	8,008.84	3,499.51	6,865.30
B.09- Despesas C/ Greve	-	-	-	-	-	-
B.10- Despesas C/ Encontro Aposentados/ Encontros e Seminarios	1,318.81	-	823.60	2,433.88	4,066.40	-
B.11- Despesas C/ Divulgação e Publicidade	525.00	-	-	-	-	-
B.12- Despesas C/ Filiações(Dieese/Fenasps)	4,662.84	4,413.67	4,690.24	4,690.24	576.16	6,090.24
B.13- Despesas C/ Encargos Financeiros	211.69	220.50	261.30	322.09	260.86	233.90
B.14- Despesas C/ Sede Recreativ	5,744.92	3,244.96	5,997.62	4,808.38	2,030.73	4,642.10
B.15- Pagamento de Empréstimo	-	-	-	-	-	-
B.16- Pagamento de Honorários Advocaticios	-	-	-	-	-	-
B.17- Aquisição de Maquinas e Equipamentos	1,904.96	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS MENSAIS	80,410.49	80,498.30	81,797.65	84,978.70	70,633.77	67,656.04
Saldo Disponível Final do Mês:(Caixa, Banco e aplicação CDB)	472,483.54	689,964.77	704,899.27	710,657.38	736,200.72	761,504.15

Goiânia, 30 de Junho 2025

Heloiza Helena Mendonça Massanaro
Diretora de Organização e Política Sindical

Carmem Rodrigues Paulino
Diretora de Administração e Finanças

Luciene Pereira Lemes
Contabilista CRC/GO 010505



PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO A DEZEMBRO 2025

I- ORIGEM DOS RECURSOS:		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
A- RECEITAS:							
Saldo Disponível em:(Caixa, Banco e aplicação CDB)		740.444,27	730.402,74	734.121,31	742.528,27	761.125,70	742.707,28
A.1- Receitas C/ Contribuições dos Filiados Sindicalizados		81.380,05	80.922,17	80.280,32	80.107,30	79.993,32	79.041,26
A.2- Receita Sede Recreativva		7.053,13	8.907,65	18.220,50	15.971,16	5.847,13	7.669,12
A.3- Receitas C/ Aplicação Financeira		4.870,81	4.363,53	4.357,82	5.156,29	4.440,99	4.876,25
A.4- Receitas C/ Processo Inss		-	-	-	-	-	50.066,55
A.7- Impostos a Pagar		552,77	-	3.100,00	-	1.720,00	-
TOTAL DA ORIGEM DO RECURSOS		93.856,76	94.193,35	105.958,64	101.234,75	92.001,44	181.653,22
TOTAL ORIGEM DOS RECURSOS + SALDO DISPONIVEL		834.301,03	824.596,09	840.079,95	843.763,02	853.127,14	924.360,50
II- APLICAÇÃO DOS RECURSOS		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
B-DESPESAS :							
B.01- Despesas C/ Pessoal:Salario/Encargos/Férias/Aux Transp/Vale Alimentacao/13 Sa		43.352,71	38.710,39	36.337,22	37.611,51	57.580,08	56.556,68
B.02- Despesas C/ Serviços Tecnicos Profissionais(Advogado/Contador/Diretores		25.253,24	16.605,12	17.015,12	17.515,12	21.207,37	28.634,37
B.03- Despesas C/ Material de Consumo(Mat.Expediente/Copa e Cozinha Higiene e Limpe		181,00	424,22	1.322,70	674,51	2.082,23	422,00
B.04- Despesas C/ Serviços e Utilidades(Energia, Agua, Telefone e Correios)		5.632,92	19.531,57	10.740,53	8.369,13	9.075,89	1.872,08
B.06- Despesas C/ Veiculos		560,00	320,00	459,35	670,00	200,00	470,00
B.07- Despesas C/ Despesas Gerais(Confraternização/Internet/taxi/viagens adv/alarme		7.547,85	2.627,43	4.546,84	2.581,96	2.958,69	3.948,11
B.08- Despesas C/ Encontro Aposentados/ Encontros e Seminarios		257,00	466,40	3.409,00	1.320,26	1.051,36	-
B.09- Despesas C/ Divulgação e Publicidade		-	-	-	1.810,00	-	5.300,00
B.10- Despesas C/ Filiações(Dieese/Fenasps)		4.690,24	2.074,30	8.750,23	610,73	8.609,76	4.609,67
B.11- Despesas C/ Encargos Financeiros		347,25	311,13	392,31	304,34	294,34	488,21
B.12- Despesas C/ Sede Recreativa		13.692,75	8.020,88	12.864,16	8.069,76	7.360,14	3.816,26
B.13 Aquisição de Maquinas e equipamentos		-	-	-	-	-	6.080,00
B.14- Aquisição de Móveis e Utensilios		1.000,00	-	1.714,22	-	-	-
B.15- Pagamento de Fornecedores(Mês anterior)		1.383,33	1.383,34		3.100,00	-	1.720,00
TOTAL GASTOS MENSAIS		103.898,29	90.474,78	97.551,68	82.637,32	110.419,86	113.917,38
Saldo Disponível Final do Mês:(Caixa, Banco e aplicação CDB)		730.402,74	734.121,31	742.528,27	761.125,70	742.707,28	810.443,12
Goiânia, 31 de Dezembro 2025							

Heloiza Helena Mendonça Massanaro
Diretora de Organização e Política Sindical

Carmem Rodrigues Paulino
Diretora de Administração e Finanças

Luciene Pereira Lemes
Contabilista CRC/GO 010505