



SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SINDCONTAS-SP
CNPJ/MF Nº. 18.046.329/0001-59

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Presidente: Tedy Marcos Colombini – CPF: 276.062.318-18

Vice-Presidente: vago

Senhores sindicalizados,

Trata este relatório da **prestação de contas do exercício 2022**, apreciada pelo Conselho Fiscal, conforme determina o artigo 27, do Estatuto Social do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – SindContas/SP.

O resultado da análise apresenta-se em itens próprios deste relatório, os quais se reportam aos demonstrativos elaborados e disponibilizados pelo Escritório Contábil TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO, com endereço à rua Brigadeiro Tobias nº 55, sala SC 2, Centro Histórico, São Paulo - SP, sob a responsabilidade do Senhor Jefferson Tadeu Yokoyama, Técnico Contábil, com registro no CRC sob número SP198061/-1, bem como outros demonstrativos elaborados no decorrer do exame.

Foram elaborados, pelo escritório contábil, os demonstrativos **BALANÇO PATRIMONIAL** (Arq. 01 Balanço Patrimonial), **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** (Arq. 02 Dem Result Ex°), **LIVRO DIÁRIO GERAL** (Arq. 03 Livro Diário) e **RAZÃO ANALÍTICO** (Arq. 04 Razão Analítico).

a. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Elaborada a Demonstração do Resultado do Exercício de 2022 (Arq. 02 Dem Result Ex°), o qual apresenta, em síntese, o resultado demonstrado no quadro abaixo:

Receitas	72.530,62
Despesas	41.389,65
Resultado	31.140,97

a.1 ANÁLISE DO RESULTADO

Elaboramos o DRE Analítico 2022 contendo as contas componentes dos resultados dos exercícios 2021 e 2022 (Arq. 05 DRE Analítico).

Nas **colunas “AV”** do referido demonstrativo, estão demonstrados os **percentuais de cada conta em relação ao total** da RECEITA ou DESPESA.

As **colunas “DESP / REC”** demonstra o comprometimento da receita do período com os respectivos itens de despesa.

A **coluna “AH”** apresenta os **percentuais de variação do valor de item de despesa**, em cotejo com o exercício anterior, observando-se que valores sem correspondência no exercício anterior foram considerados como variação de 100,00%.

a.1.1 RECEITAS

No exercício 2022, as Receitas de Contribuição, lançadas na conta CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR, representaram 91,97% do total das receitas, sendo os demais 8,03% referentes às Receitas Financeiras, lançadas na conta RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. O **crescimento da receita total foi de 10,90%**; o das **contribuições sociais, 5,14%**; e as **financeiras, 198,20%**.

O crescimento percentual da receita financeira abriga a **boa remuneração dos investimentos**, de **11,28%** que, considerada a taxa de inflação medida pelo IPC-A, de 5,78% no período, representa um **ganho real de 5,19%**.

Em 2021 as receitas financeiras representaram apenas 2,98% da receita total e, assim, embora expressivos esses percentuais, **em 2022 equivale a 8,03% da receita total**.

a.1.2 DESPESAS

As despesas estão concentradas no grupo DESPESAS OPERACIONAIS, o qual compõe-se de DESPESAS ADMINISTRAÇÃO e DESPESAS FINANCEIRAS, cujos montantes, em relação ao total, representaram 97,79% e 2,21%, respectivamente.

As mais representativas foram DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS, 40,75%; ALUGUÉIS, 15,70%; ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES, 13,82% e SERVIÇOS CONTÁBEIS, 12,08%; sendo que, nesta última, foi considerado o desconto de R\$ 1.500,00, concedido no mês de abril reduzindo essa despesa de R\$ 6.500,00 para R\$ 5.000,00, conforme informado pelo Sr. Jefferson, responsável pelo escritório TECNOFIS.

A despesa total consumiu 57,07% da receita auferida no exercício, sendo 55,80% pelas administrativas e 1,26% pelas financeiras. As destacadas no parágrafo anterior pesaram 23,25%, 8,96%, 7,88%, e 6,89%, respectivamente.

As DESPESAS ADMINISTRAÇÃO cresceram 26,14% e as financeiras registraram redução de 64,40% e, assim, a despesa total foi 19,35% maior que em 2021. Nos itens que a compõem, destaca-se os crescimentos das DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS, de 53,32%; SERVIÇOS DE TERCEIROS, de 22,16%.

Justifica-se tais acréscimos em face das atividades da entidade, agora legal e oficialmente reconhecida como o sindicato representativo dos servidores do TCE-SP, conforme a seguir:

- DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS: representa 40,75% da despesa total, onerou 23,25% da receita total e cresceu 53,32% em relação a 2021:

28/03 - R\$ 700,00 pagamento à Panagora Tecnologia Ltda:

- prestação de serviço de implantação da plataforma para votação da assembleia de aprovação de novo estatuto;

16/05 - R\$ 165,11 pagamento ao 6º Cartório de Registro:

- atualização do registro do novo estatuto e ata de assembleia em cartório;

10/08 - R\$ 11.000,00 pagamento ao escritório Hora & Crispim Advogados Associados:

- assessoria para registro sindical

15/08: R\$ 5.000,00 pagto Crispim Advog:

- assessoria jurídica para defesa no processo da Sindalesp;

Total R\$ 16.865,11.

- ALUGUEIS: inexistente em 2021, em 2022 representou 15,70% da despesa total, onerando 8,96% da receita total do exercício, em face da ocupação, pelo SindContas, de um espaço no imóvel que abriga o Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal - SINDLEX, mediante contrato formalizado:

abril a dezembro/2023: R\$ 650,00 ao mês

- pagos 10 (dez) alugueres de R\$ 650,00, a partir de abril/2022;

Total R\$ 6.500,00.

- ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES: inexistente em 2021, em 2022 representou 13,82% da despesa total; e onerou 7,88% da receita total:

09/02 - R\$ 2.208,00 pago ao S/A o Estado de São Paulo;

09/02 - R\$ 2.436,00 ao S/A o Estado de São Paulo;

04/05 - R\$ 1.075,00 pagamento ao Diário Oficial da União - Departamento de Publicações:

- publicações e republicações de convocações e atas referentes ao novo estatuto para registro sindical;
Total R\$ 5.719,00.
- SERVIÇOS CONTÁBEIS: representou 12,08% da despesa do exercício, com ônus de 6,89 da receita, apresentando redução de 16,67% em relação a 2021, por conta do desconto negociado entre o escritório TECNOFIS e a administração do SindContas:
maio - R\$ 1.000,00; junho - R\$ 1.500,00; e novembro - R\$ 2.500,00;
 - prestação de serviços de escrituração contábil e geração dos respectivos demonstrativos;
Total: R\$ 5.000,00.
- SERVIÇOS DE TERCEIROS: representou 6,47% da despesa total, onerou 3,69% da receita e apresentou crescimento de 22,16% em relação a 2021.
09/02 - R\$ 650,00 pago ao Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (Sindlex);
 - primeiro aluguel do espaço utilizado no Sindlex;10/02 - R\$ 20,00 PAGTO:
 - aquisição de um chip da VIVO24/05 - R\$ 280,00 Certificado Digital:
 - certificado digital para o presidente, da imprensa oficial;27/09 - R\$ 1.539,15 pago, à Global Soluções, incluindo acréscimos por atraso no pagamento:
 - publicação, no Estadão, de convocação referente ao novo estatuto, objetivando o registro sindical;21/12 - R\$ 189,35 pago ao Presidente Tedy, a título de reembolso:
 - plataforma para encaminhamento de e-mails, pago com cartão pessoal do Presidente Tedy, pois o SindContas não possui cartão de crédito;
Total: R\$ 2.678,50.

O crescimento da receita total em 10,90%, foi suplantado pelo da despesa total, de 19,35%, culminou com o **crescimento do resultado** de apenas **1,36%**.

b. ANÁLISE DO PATRIMÔNIO

Demonstramos a variação dos itens patrimoniais, as quais estão inseridas no Var Patrimonial 2022 (Arq. 06 Var Patrimonial), extraído do Balancete de Verificação encaminhado pelo escritório TECNOFIS.

b.1 ATIVO

O ativo, como um todo, registrou um **crescimento de 38,67%** no exercício 2022. O **CIRCULANTE representa 99,83%** do total; e o **NÃO CIRCULANTE, 0,17%**.

b.1.1. ATIVO CIRCULANTE

Obteve um crescimento de 39,75%, sendo **composto exclusivamente pelas DISPONIBILIDADES**. Estas, por sua vez, englobam os valores depositados na instituição financeira SICRED, sendo que, dos R\$ 111.482,05, **48,48% em conta corrente** e **51,52%** em aplicações financeiras.

Observa-se que os **depósitos em conta corrente cresceram 91,94%**, ao passo que os **investimentos não foram objeto de novas aplicações, registrando majoração apenas e tão somente pelos rendimentos de 11,28%**, auferidos sobre o saldo acumulado em 31/12/2021.

b.1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

Composto exclusivamente pelo **IMOBILIZADO, apresentou decréscimo de 75%**, visto que abriga tão somente **MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO**, com valor nominal de R\$ 2.845,30, cuja **depreciação anual**, de R\$ 569,06, **acumulou R\$ 2.655,61**, resultando no valor líquido de R\$ 189,69.

b.2. PASSIVO

É composto pelo **PASSIVO CIRCULANTE**, com 4,48%, e **PATRIMÔNIO SOCIAL** 95,52%.

b.2.1. PASSIVO CIRCULANTE

Representado por um único item, cujo montante, R\$ 5.000,00, mesmo saldo de 31/12/2021, corresponde ao valor devido ao escritório contábil TECNOFIS, o qual não apresentou variação, visto que, no exercício foram apropriados R\$ 6.500,00. Em 30/04 foi efetivado um desconto de R\$ 1.500,00, conforme acordo entre o escritório e a administração do SindContas. Nos meses de maio, junho e novembro, o SindContas efetuou pagamentos que totalizaram R\$ 5.000,00 referente às despesas do exercício, restando assim o saldo ainda pendente de 2021.

b.2.2. PATRIMÔNIO SOCIAL

Abriga o superávit acumulado até o exercício anterior, R\$ 75.530,77; e o do atual, superávit de R\$ 31.140,97, o que totaliza R\$ 106.671,74.

b.2.2.1. SUPERÁVIT ACUMULADO

Comparados os saldos mencionados no item anterior, constata-se o **crescimento de 41,23%** do SUPERÁVIT ACUMULADO.

b.2.2.2. SUPERÁVIT DO PERÍODO

Considerando isoladamente o exercício 2022, o superávit alcançado, R\$ 31.140,97, em cotejo com o obtido em 2021, R\$ 30.722,90, equivale a um **crescimento de 1,36%**; e representa 42,93% da receita total.

c. VERIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

c.1. ATIVO CIRCULANTE / DISPONÍVEL / BANCOS (item b.1.1.)

As movimentações dos recursos financeiros foram realizadas na conta corrente em nome do Sindicato, mantida na instituição financeira SICREDI Cooperativa de Crédito, 0726, Conta Corrente 407307, mediante débitos em conta, transferências eletrônicas - TED e PIX.

Os saldos, da conta BANCOS/SICRED e APLICACOES E INVESTIMENTOS/SICRED-APLICACOES consignados no Balanço Patrimonial, confirmados pelas apurações demonstradas no Arq. 07 Fluxo Caixa, elaborado por esta fiscalização, convergem com os saldos, em 31/12/2022, da conta corrente e da Aplicação - Depósito a Prazo consignados nos extratos emitidos pela SICRED (Arq. 08 Extrato C Corr. e Arq. 09 Extrato Invest°).

Não obstante o resultado percentual satisfatório da aplicação financeira, o montante de seus rendimentos poderia ser maior, tendo em vista que, no decorrer do exercício os recursos disponíveis em conta corrente perfizeram um saldo médio mensal de, aproximadamente, R\$ 25.000,00 que, remunerados na mesma proporção, resultariam em um adicional de R\$ 2.684,00.

Assim sendo, sugerimos adoção de medidas que permitam a aplicação dos saldos existentes em conta corrente, de modo a otimizar os recursos financeiros, o que deverá ser observado na contratação de nova instituição financeira que, segundo informou o Presidente, encontra-se em andamento.

c.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE (item b.1.2.)

Cabe observar a reavaliação desse item, de modo que a depreciação seja efetuada de acordo com a vida útil estimada de cada item que compõe o IMOBILIZADO, conforme orientam os princípios contábeis.

c.3. PASSIVO CIRCULANTE (item b.2.1.)

Considerando a boa saúde financeira do SindContas, e não havendo nenhum óbice administrativo, recomendamos a liquidação dos valores devidos ao escritório TECNOFIS.

c.4. RECEITAS/CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/CONTRIBUIÇÃO/CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR (item a.1.1.)

A arrecadação da contribuição sindical alcançou R\$ 66.709,99, ou seja, 5,14% maior que o montante de R\$ 63.449,59 do exercício 2021. A média mensal de R\$ 5.559,16, considerando a contribuição média de R\$ 25,60 por filiado, suscita a adimplência **média mensal de 217 contribuintes**.

Embora tenha ocorrido esse pequeno crescimento em relação ao exercício 2021, cuja média foi de 207, representa menos de 50% da quantidade estimada dos filiados.

A administração atual já vem dando continuidade às providências, e aprimorando-as, no sentido:

1. da progressiva adimplência dos filiados;
2. do levantamento do efetivo contingente de filiados;
3. da busca das razões para a inadimplência junto aos filiados; e

4. do aumento do contingente de filiados.

c.5. PATRIMÔNIO SOCIAL (item b.2.2.)

Tendo em vista a natureza do SINDCONTAS-SP, ou seja, uma organização sindical, entidade sem fins lucrativos, o **alto percentual do SUPERÁVIT em relação à receita total, 42,93%**, elevando o saldo das disponibilidades, induz a um necessário estudo em busca do aproveitamento dos recursos obtidos, sempre em benefício dos filiados.

d. COMPROVANTES

Os comprovantes das operações, tanto das entradas quanto das saídas de recursos, bem como de outras operações realizadas no decorrer do exercício, encontram-se arquivados na sede do Sindicato, prontos para sua exibição, quando assim se mostrar necessário.

e. DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E EXPEDIENTES

Não recebemos e não chegou ao nosso conhecimento a existência de quaisquer denúncias/representações e/ou expedientes.

São Paulo, 24 de abril de 2023.

FAUSTINO SANCHES JUNIOR
2o Conselheiro Efetivo - Presidente
RG 22.513.316-7 SSP/SP
CPF 104.260.058-99

DANIEL DE BIAGGI JANUÁRIO
3o Conselheiro Efetivo - Secretário
RG 48.350.218-2 SSP/SP
CPF 312.879.418-93

MARCO ANTONIO PENHA BASTOS
Membro Suplente do Conselho Fiscal
(O 1o Conselheiro Efetivo renunciou)
RG 8.063.198-8 SSP/SP
CPF 021.908.708-36

Anexo 01
Balauço Patrimonial

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SINDCPágina: 1

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	111.671,74
ATIVO CIRCULANTE	111.482,05
DISPONIVEL	111.482,05
BANCOS	54.047,68
SICREDI	54.047,68
APLICACOES E INVESTIMENTOS	57.434,37
SICRED - APLICACOES	57.434,37
ATIVO NAO CIRCULANTE	189,69
IMOBILIZADO	189,69
IMOBILIZADO1	2.845,30
MAQUINAS DE ESCRITORIO	2.845,30
DEPRECIACAO	(2.655,61)
(-) MAQUINAS DE ESCRITORIO	(2.655,61)

PASSIVO

PASSIVO	111.671,74
PASSIVO CIRCULANTE	5.000,00
CONTAS A PAGAR	5.000,00
FORNECEDORES	5.000,00
SERVICOS TECNICOS-14422665000106	5.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	75.530,77
SUPERAVIT/DEFICIT	75.530,77
SUPERAVIT ACUMULADO	75.530,77
RESULTADO DO EXERCICIO	31.140,97
RESULTADO DO EXERCICIO	31.140,97
SUPERAVIT	31.140,97
SUPERAVIT PERIODO	31.140,97

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 111.671,74 (cento e onze mil, seiscentos e setenta e um Reais e setenta e quatro Centavos)

Jefferson Tadeu Yokoyama
JEFFERSON TADEU YOKOYAMA
TC CRC: ISP198061/-1

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

Anexo 02
Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SINDC Página: 1

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR	66.709,99 C
	Total: 66.709,99 C
= Receita Líquida	66.709,99 C
= Lucro Bruto	66.709,99 C
(-) Despesas Gerais	
ALUGUEIS	6.500,00 D
DESPEAS TELEFONICAS	428,37 D
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	5.719,00 D
SERVIÇOS CONTABEIS	5.000,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.678,50 D
DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	16.865,11 D
DEPRECIACÕES	569,06 D
DESPEAS DIVERSAS	1.469,95 D
INFORMATICA	1.242,96 D
	Total: 40.472,95 D
(+) Receitas Financeiras	
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.820,63 C
JUROS PASSIVOS	138,00 D
TAXAS BANCARIAS	778,70 D
	Total: 4.903,93 C
= Lucro Operacional	31.140,97 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	31.140,97 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	31.140,97 C
= Lucro	31.140,97 C
= Lucro Líquido do Período	31.140,97 C

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

Anexo 03
Livro Diário

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
02/01	1	20106	SUPERAVIT PERIODO	60.830,86	
		292	SUPERAVIT ACUMULADO		60.830,86
			Apropriacao		
20/01	2	776	TAXAS BANCARIAS	64,35	
		100	SICREDI		64,35
			Apropriacao		
31/01	3	693	SERVIÇOS CONTABEIS	500,00	
		20119	SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106		500,00
			Apropriacao		
09/02	4	694	SERVIÇOS DE TERCEIROS	650,00	
		100	SICREDI		650,00
			PAGTO Sindicato dos Servidores da Camara Municipal e do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo - Sindilex - 08.612.232/0001-02		
09/02	5	691	ANUNCIOSE PUBLICAÇÕES	2.436,00	
		100	SICREDI		2.436,00
			PAGTO 61.533.949/0001-41 - S/A O ESTADO DE S.PAULO - convocacao assembleia estatuto		
09/02	6	Multiplos		2.346,00	
		100	SICREDI		2.346,00
			PAGTO		
		691	ANUNCIOSE PUBLICAÇÕES	2.208,00	
			PAGTO 61.533.949/0001-41 -S/A O ESTADO DE S.PAULO		
		771	JUROS PASSIVOS	138,00	
			Apropriacao		
10/02	7	694	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20,00	
		100	SICREDI		20,00
			PAGTO		
21/02	8	776	TAXAS BANCARIAS	64,35	
		100	SICREDI		64,35
			PAGTO		
28/02	9	693	SERVIÇOS CONTABEIS	500,00	
		20119	SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106		500,00
			Apropriacao		
21/03	10	776	TAXAS BANCARIAS	64,35	
		100	SICREDI		64,35
			PAGTO		
28/03	11	695	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	700,00	
		100	SICREDI		700,00
			PAGTO - PANAGORA TECNOLOGIA LTDA - 03.283.183/0001-98 - assembleia estatuto 3 de3		
31/03	12	693	SERVIÇOS CONTABEIS	500,00	
		20119	SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106		500,00
			Apropriacao		
04/04	13	678	ALUGUEIS	650,00	
		100	SICREDI		650,00
			PAGTO PIX_DEB-PAGAMENTO PIX 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI		
04/04	14	710	DESPESAS DIVERSAS	498,34	
		100	SICREDI		498,34
			PAGTO REEMBOLSOS - 2021 - 102132-DEBITO TED/IB 27606231818 TEDY MARCOS COLOMBINI		
04/04	15	722	INFORMATICA	280,00	
		100	SICREDI		280,00
			PAGTO CERTIFICADO DIGITAL -LIQUIDACAO BOLETO		
05/04	16	678	ALUGUEIS	650,00	
		100	SICREDI		650,00
A TRANSPORTAR:				70.754,25	70.754,25

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	70.754,25	70.754,25
05/04	16		(Continuação lançamento...) PAGTO I00100-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI			
20/04	17	776	TAXAS BANCARIAS	64,35		
		100	SICREDI			64,35
			PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO			
30/04	18	693	SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,00		
		20119	SERVIÇOS TÉCNICOS-14422665000106			500,00
			Apropriacao			
30/04	19	20119	SERVIÇOS TÉCNICOS-14422665000106	1.500,00		
		693	SERVIÇOS CONTÁBEIS			1.500,00
			Apropriacao DESCONTO CONCEDIDO EM ACORDO E CONDIÇÕES NESTA DATA E SALDO ACUMULADO A CORRIGIR SELIC.			
04/05	20	691	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	1.075,00		
		100	SICREDI			1.075,00
			PAGTO PIX_DEB-PAGAMENTO PIX 24618152000110 DEPARTAMENTO DE PUB			
05/05	21	678	ALUGUEIS	650,00		
		100	SICREDI			650,00
			PAGTO I00059-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI			
05/05	22	20119	SERVIÇOS TÉCNICOS-14422665000106	500,00		
		100	SICREDI			500,00
			PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA			
05/05	23	20119	SERVIÇOS TÉCNICOS-14422665000106	500,00		
		100	SICREDI			500,00
			PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA			
10/05	24	100	SICREDI	25,60		
		301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR			25,60
			RECEBIMENTO PIX_CRED-RECEBIMENTO PIX 01389240827 JOSE PAULO VIEIRA			
16/05	25	695	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	165,11		
		100	SICREDI			165,11
			PAGTO I00949-DEBITO TED/IB 45565314000170 6 CARTORIO DE REGIS			
20/05	26	776	TAXAS BANCARIAS	64,35		
		100	SICREDI			64,35
			PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO			
24/05	27	694	SERVIÇOS DE TERCEIROS	280,00		
		100	SICREDI			280,00
			PAGTO CERTIFICADO DIGITAL - CE0726004-SAQUE TERMINAL			
31/05	28	693	SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,00		
		20119	SERVIÇOS TÉCNICOS-14422665000106			500,00
			Apropriacao			
06/06	29	678	ALUGUEIS	650,00		
		100	SICREDI			650,00
			PAGTO I00544-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI			
13/06	30	722	INFORMATICA	720,00		
		100	SICREDI			720,00
			PAGTO HOSPEDAGEM DE SITE-LIQUIDACAO BOLETO 10902543000158 ALINE MAIRA POS			
13/06	31	685	DESPESAS TELEFONICAS	54,99		
		100	SICREDI			54,99
			PAGTO VIVO SP-G-DEBITO CONVENIOS			
13/06	32	685	DESPESAS TELEFONICAS	49,51		
		100	SICREDI			49,51
			PAGTO PIX_DEB-PAGAMENTO PIX 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S			
			A TRANSPORTAR:	78.053,16	78.053,16	

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	78.053,16	78.053,16
20/06	33	776	TAXAS BANCARIAS	64,35		
		100	SICREDI			64,35
			PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO			
30/06	34	20119	SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106	500,00		
		100	SICREDI			500,00
			PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA			
30/06	35	20119	SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106	500,00		
		100	SICREDI			500,00
			PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA			
30/06	36	20119	SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106	500,00		
		100	SICREDI			500,00
			PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA			
30/06	37	693	SERVIÇOS CONTABEIS	500,00		
		20119	SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106			500,00
			Apropriacao			
05/07	38	678	ALUGUEIS	650,00		
		100	SICREDI			650,00
			PAGTO I00485-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI			
20/07	39	776	TAXAS BANCARIAS	64,35		
		100	SICREDI			64,35
			PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO			
25/07	40	685	DESPESAS TELEFONICAS	58,19		
		100	SICREDI			58,19
			PAGTO VIVO SP-DEBITO CONVENIOS ID 04307067273 VIVO SP			
31/07	41	693	SERVIÇOS CONTABEIS	500,00		
		20119	SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106			500,00
			Apropriacao			
05/08	42	678	ALUGUEIS	650,00		
		100	SICREDI			650,00
			PAGTO I00477-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI			
10/08	43	695	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	11.000,00		
		100	SICREDI			11.000,00
			PAGTO PIX_DEB-PAGAMENTO PIX 23972772000190 HORA CRISPIM ADVOG			
11/08	44	100	SICREDI	40.478,27		
		301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR			40.478,27
			RECEBIMENTO 854330-TED 19540550000121 ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A			
15/08	45	695	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.000,00		
		100	SICREDI			5.000,00
			PAGTO PIX_DEB-PAGAMENTO PIX 23972772000190 HORA CRISPIM ADVOG			
22/08	46	776	TAXAS BANCARIAS	64,35		
		100	SICREDI			64,35
			PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO			
25/08	47	685	DESPESAS TELEFONICAS	54,99		
		100	SICREDI			54,99
			PAGTO VIVO SP-DEBITO CONVENIOS ID 04307067273 VIVO SP			
31/08	48	693	SERVIÇOS CONTABEIS	500,00		
		20119	SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106			500,00
			Apropriacao			
05/09	49	678	ALUGUEIS	650,00		
		100	SICREDI			650,00
			PAGTO I00257-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI			
			A TRANSPORTAR:		139.787,66	139.787,66

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	139.787,66	139.787,66
20/09	50	776	TAXAS BANCARIAS	64,35		
		100	SICREDI			64,35
			PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO			
22/09	51	100	SICREDI	9.424,04		
		301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR			9.424,04
			RECEBIMENTO PIX_CRED-RECEBIMENTO PIX 19540550000121 ASAAS GESTAO FINA			
26/09	52	685	DESPEAS TELEFONICAS	54,99		
		100	SICREDI			54,99
			PAGTO VIVO SP-DEBITO CONVENIOS ID 04307067273 VIVO SP			
27/09	53	694	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.539,15		
		100	SICREDI			1.539,15
			PAGTO PIX_DEB-PAGAMENTO PIX 14387308000146 GLOBAL SOLUCOES FIN			
30/09	54	693	SERVIÇOS CONTABEIS	500,00		
		20119	SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106			500,00
			Apropriacao			
05/10	55	678	ALUGUEIS	650,00		
		100	SICREDI			650,00
			PAGTO I00492-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI			
20/10	56	776	TAXAS BANCARIAS	64,35		
		100	SICREDI			64,35
			PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO			
25/10	57	685	DESPEAS TELEFONICAS	51,90		
		100	SICREDI			51,90
			PAGTO VIVO SP-DEBITO CONVENIOS ID 04307067273 VIVO SP			
31/10	58	693	SERVIÇOS CONTABEIS	500,00		
		20119	SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106			500,00
			Apropriacao			
07/11	59	678	ALUGUEIS	650,00		
		100	SICREDI			650,00
			PAGTO I00268-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI			
18/11	60	722	INFORMATICA	242,96		
		100	SICREDI			242,96
			PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 08689306000109 Superdominios			
21/11	61	20119	SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106	500,00		
		100	SICREDI			500,00
			PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA			
21/11	62	20119	SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106	500,00		
		100	SICREDI			500,00
			PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA			
21/11	63	20119	SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106	500,00		
		100	SICREDI			500,00
			PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA			
21/11	64	20119	SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106	500,00		
		100	SICREDI			500,00
			PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA			
21/11	65	20119	SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106	250,00		
		100	SICREDI			250,00
			PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA			
21/11	66	20119	SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106	250,00		
		100	SICREDI			250,00
			PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA			
				A TRANSPORTAR:	156.029,40	156.029,40

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	156.029,40	156.029,40
21/11	67	776	TAXAS BANCARIAS	64,35		
		100	SICREDI			64,35
			PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO			
25/11	68	685	DESPESAS TELEFONICAS	51,90		
		100	SICREDI			51,90
			PAGTO VIVO SP-DEBITO CONVENIOS ID 04307067273 VIVO SP			
30/11	69	693	SERVIÇOS CONTABEIS	500,00		
		20119	SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106			500,00
			Apropriacao			
30/11	70	693	SERVIÇOS CONTABEIS	500,00		
		20119	SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106			500,00
			Apropriacao			
05/12	71	678	ALUGUEIS	650,00		
		100	SICREDI			650,00
			PAGTO 100529-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI			
20/12	72	776	TAXAS BANCARIAS	64,35		
		100	SICREDI			64,35
			PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO			
21/12	73	710	DESPESAS DIVERSAS	971,61		
		100	SICREDI			971,61
			PAGTO reembolso 2022 - 102095-DEBITO TED/IB 27606231818 TEDY MARCOS COLOMBINI			
21/12	74	694	SERVIÇOS DE TERCEIROS	189,35		
		100	SICREDI			189,35
			PAGTO reembolso sendgrid 2022 - 102165-DEBITO TED/IB 27606231818 TEDY MARCOS COLOMBINI			
21/12	75	100	SICREDI	16.782,08		
		301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR			16.782,08
			RECEBIMENTO 720313-TED 19540550000121 ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
21/12	76	776	TAXAS BANCARIAS	6,50		
		100	SICREDI			6,50
			PAGTO -DOC/TED INTERNET PJ			
26/12	77	685	DESPESAS TELEFONICAS	51,90		
		100	SICREDI			51,90
			PAGTO VIVO SP-DEBITO CONVENIOS ID 04307067273 VIVO SP			
31/12	78	1001	SICRED - APLICAÇÕES	5.820,63		
		321	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			5.820,63
			Apropriacao			
31/12	79	693	SERVIÇOS CONTABEIS	500,00		
		20119	SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106			500,00
			Apropriacao			
31/12	80	700	DEPRECIACÕES	569,06		
		159	(-) MAQUINAS DE ESCRITORIO			569,06
			Apropriacao			
31/12	81	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR	66.709,99		
		20105	CONTAS DE ZERAMENTO			66.709,99
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	82	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	6.500,00		
		678	ALUGUEIS			6.500,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	83	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	428,37		
		685	DESPESAS TELEFONICAS			428,37
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
			A TRANSPORTAR:		256.389,49	256.389,49

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

Anexo 04
Livro Razão Analítico

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.100			100 SICREDI				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			28.158,28 D
20/01	2		4.01.01.033.006	Apropriacao		64,35	28.093,93 D
09/02	4		4.01.01.031.024	PAGTO Sindicato dos Servidores da Camara Municipal e do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo - Sindilex - 08.612.232/0001-02		650,00	27.443,93 D
09/02	6		Multiplo	PAGTO		2.346,00	25.097,93 D
09/02	5		4.01.01.031.021	PAGTO 61.533.949/0001-41 - S/A O ESTADO DE S.PAULO - convocacao assembleia estatuto		2.436,00	22.661,93 D
10/02	7		4.01.01.031.024	PAGTO		20,00	22.641,93 D
21/02	8		4.01.01.033.006	PAGTO		64,35	22.577,58 D
21/03	10		4.01.01.033.006	PAGTO		64,35	22.513,23 D
28/03	11		4.01.01.031.025	PAGTO - PANAGORA TECNOLOGIA LTDA - 03.283.183/0001-98 - assembleia estatuto 3de3		700,00	21.813,23 D
04/04	2022	13	4.01.01.031.008	PAGTO PIX_DEB-PAGAMENTO PIX 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI		650,00	21.163,23 D
04/04	2022	15	4.01.01.031.053	PAGTO CERTIFICADO DIGITAL -LIQUIDACAO BOLETO		280,00	20.883,23 D
04/04	2022	14	4.01.01.031.035	PAGTO REEMBOLSOS - 2021 - I02132-DEBITO TED/IB 27606231818 TEDY MARCOS COLOMBINI		498,34	20.384,89 D
05/04	2022	16	4.01.01.031.008	PAGTO I00100-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI		650,00	19.734,89 D
20/04	2022	17	4.01.01.033.006	PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO		64,35	19.670,54 D
04/05	2022	20	4.01.01.031.021	PAGTO PIX_DEB-PAGAMENTO PIX 24618152000110 DEPARTAMENTO DE PUB		1.075,00	18.595,54 D
05/05	2022	21	4.01.01.031.008	PAGTO I00059-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI		650,00	17.945,54 D
05/05	2022	22	2.01.01.001.001	PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA		500,00	17.445,54 D
05/05	2022	23	2.01.01.001.001	PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA		500,00	16.945,54 D
10/05	2022	24	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO PIX_CRED-RECEBIMENTO PIX 01389240827 JOSE PAULO VIEIRA	25,60		16.971,14 D
16/05	2022	25	4.01.01.031.025	PAGTO I00949-DEBITO TED/IB 45565314000170 6 CARTORIO DE REGIS		165,11	16.806,03 D
20/05	2022	26	4.01.01.033.006	PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO		64,35	16.741,68 D
24/05	2022	27	4.01.01.031.024	PAGTO CERTIFICADO DIGITAL - CE0726004-SAUQUE TERMINAL		280,00	16.461,68 D
06/06	2022	29	4.01.01.031.008	PAGTO I00544-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI		650,00	15.811,68 D
13/06	2022	31	4.01.01.031.015	PAGTO VIVO SP-G-DEBITO CONVENIOS		54,99	15.756,69 D
13/06	2022	32	4.01.01.031.015	PAGTO PIX_DEB-PAGAMENTO PIX 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S		49,51	15.707,18 D
13/06	2022	30	4.01.01.031.053	PAGTO HOSPEDAGEM DE SITE-LIQUIDACAO BOLETO 10902543000158 ALINE MAIRA POS		720,00	14.987,18 D
20/06	2022	33	4.01.01.033.006	PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO		64,35	14.922,83 D
30/06	2022	34	2.01.01.001.001	PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA		500,00	14.422,83 D
30/06	2022	35	2.01.01.001.001	PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA		500,00	13.922,83 D
30/06	2022	36	2.01.01.001.001	PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA		500,00	13.422,83 D
05/07	2022	38	4.01.01.031.008	PAGTO I00485-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI		650,00	12.772,83 D
20/07	2022	39	4.01.01.033.006	PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO		64,35	12.708,48 D
25/07	2022	40	4.01.01.031.015	PAGTO VIVO SP-DEBITO CONVENIOS ID 04307067273 VIVO SP		58,19	12.650,29 D
Subtotal					25,60	15.533,59	

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (0)11957654757

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.100			100 - SICREDI				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	25,60	15.533,59	
05/08	2022	42	4.01.01.031.008	PAGTO I00477-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI		650,00	12.000,29 D
10/08	2022	43	4.01.01.031.025	PAGTO PIX_DEB-PAGAMENTO PIX 23972772000190 HORA CRISPIM ADVOG		11.000,00	1.000,29 D
11/08	2022	44	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO 854330-TED 19540550000121 ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	40.478,27		41.478,56 D
15/08	2022	45	4.01.01.031.025	PAGTO PIX_DEB-PAGAMENTO PIX 23972772000190 HORA CRISPIM ADVOG		5.000,00	36.478,56 D
22/08	2022	46	4.01.01.033.006	PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO		64,35	36.414,21 D
25/08	2022	47	4.01.01.031.015	PAGTO VIVO SP-DEBITO CONVENIOS ID 04307067273 VIVO SP		54,99	36.359,22 D
05/09	2022	49	4.01.01.031.008	PAGTO I00257-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI		650,00	35.709,22 D
20/09	2022	50	4.01.01.033.006	PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO		64,35	35.644,87 D
22/09	2022	51	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO PIX_CRED-RECEBIMENTO PIX 19540550000121 ASAAS GESTAO FINA	9.424,04		45.068,91 D
26/09	2022	52	4.01.01.031.015	PAGTO VIVO SP-DEBITO CONVENIOS ID 04307067273 VIVO SP		54,99	45.013,92 D
27/09	2022	53	4.01.01.031.024	PAGTO PIX_DEB-PAGAMENTO PIX 14387308000146 GLOBAL SOLUCOES FIN		1.539,15	43.474,77 D
05/10	2022	55	4.01.01.031.008	PAGTO I00492-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI		650,00	42.824,77 D
20/10	2022	56	4.01.01.033.006	PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO		64,35	42.760,42 D
25/10	2022	57	4.01.01.031.015	PAGTO VIVO SP-DEBITO CONVENIOS ID 04307067273 VIVO SP		51,90	42.708,52 D
07/11	2022	59	4.01.01.031.008	PAGTO I00268-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI		650,00	42.058,52 D
18/11	2022	60	4.01.01.031.053	PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 08689306000109 Superdominios		242,96	41.815,56 D
21/11	2022	67	4.01.01.033.006	PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO		64,35	41.751,21 D
21/11	2022	61	2.01.01.001.001	PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA		500,00	41.251,21 D
21/11	2022	62	2.01.01.001.001	PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA		500,00	40.751,21 D
21/11	2022	63	2.01.01.001.001	PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA		500,00	40.251,21 D
21/11	2022	64	2.01.01.001.001	PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA		500,00	39.751,21 D
21/11	2022	65	2.01.01.001.001	PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA		250,00	39.501,21 D
21/11	2022	66	2.01.01.001.001	PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA		250,00	39.251,21 D
25/11	2022	68	4.01.01.031.015	PAGTO VIVO SP-DEBITO CONVENIOS ID 04307067273 VIVO SP		51,90	39.199,31 D
05/12	2022	71	4.01.01.031.008	PAGTO I00529-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI		650,00	38.549,31 D
20/12	2022	72	4.01.01.033.006	PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO		64,35	38.484,96 D
21/12	2022	75	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO 720313-TED 19540550000121 ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	16.782,08		55.267,04 D
21/12	2022	76	4.01.01.033.006	PAGTO -DOC/TED INTERNET PJ		6,50	55.260,54 D
21/12	2022	74	4.01.01.031.024	PAGTO reembolso sendgrid 2022 - 102165-DEBITO TED/IB 27606231818 TEDY MARCOS COLOMBINI		189,35	55.071,19 D
21/12	2022	73	4.01.01.031.035	PAGTO reembolsos 2022 - 102095-DEBITO TED/IB 27606231818 TEDY MARCOS COLOMBINI		971,61	54.099,58 D
26/12	2022	77	4.01.01.031.015	PAGTO VIVO SP-DEBITO CONVENIOS ID		51,90	54.047,68 D
Subtotal					66.709,99	40.820,59	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.100		100 - SICREDI						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	66.709,99	40.820,59		
				04307067273 VIVO SP				
				Totais conta: 1.01.01.002.100	66.709,99	40.820,59	54.047,68 D	
1.01.01.003.100		1001 SICRED - APLICAÇÕES						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			51.613,74 D	
31/12	78		3.01.02.001.001	Apropriacao	5.820,63		57.434,37 D	
				Totais conta: 1.01.01.003.100	5.820,63	0,00	57.434,37 D	
1.02.01.002.002		159 (-) MAQUINAS DE ESCRITORIO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.086,55 C	
31/12	80		4.01.01.031.031	Apropriacao		569,06	2.655,61 C	
				Totais conta: 1.02.01.002.002	0,00	569,06	2.655,61 C	
2.01.01.001.001		20119 SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.000,00 C	
31/01	3		4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	5.500,00 C	
28/02	9		4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	6.000,00 C	
31/03	12		4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	6.500,00 C	
30/04	18		4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	7.000,00 C	
30/04	19		4.01.01.031.023	Apropriacao DESCONTO CONCEDIDO EM ACORDO E CONDIÇÕES NESTA DATA E SALDO ACUMULADO A CORRIGIR SELIC.	1.500,00		5.500,00 C	
05/05	2022	22	1.01.01.002.100	PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA	500,00		5.000,00 C	
05/05	2022	23	1.01.01.002.100	PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA	500,00		4.500,00 C	
31/05		28	4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	5.000,00 C	
30/06	2022	34	1.01.01.002.100	PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA	500,00		4.500,00 C	
30/06	2022	35	1.01.01.002.100	PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA	500,00		4.000,00 C	
30/06	2022	36	1.01.01.002.100	PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA	500,00		3.500,00 C	
30/06		37	4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	4.000,00 C	
31/07		41	4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	4.500,00 C	
31/08		48	4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	5.000,00 C	
30/09		54	4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	5.500,00 C	
31/10		58	4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	6.000,00 C	
21/11	2022	61	1.01.01.002.100	PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA	500,00		5.500,00 C	
21/11	2022	62	1.01.01.002.100	PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA	500,00		5.000,00 C	
21/11	2022	63	1.01.01.002.100	PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA	500,00		4.500,00 C	
21/11	2022	64	1.01.01.002.100	PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA	500,00		4.000,00 C	
21/11	2022	65	1.01.01.002.100	PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA	250,00		3.750,00 C	
21/11	2022	66	1.01.01.002.100	PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 14422665000106 COMULTI INTERNA	250,00		3.500,00 C	
30/11		69	4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	4.000,00 C	
30/11		70	4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	4.500,00 C	
31/12		79	4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	5.000,00 C	
				Totais conta: 2.01.01.001.001	6.500,00	6.500,00	5.000,00 C	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

2.08.10.001 292 SUPERAVIT ACUMULADO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.699,91 C
02/01	1		2.98.99.001.001	Apropriação		60.830,86	75.530,77 C
				Totais conta: 2.08.10.001	0,00	60.830,86	75.530,77 C

2.98.99.001.001 20106 SUPERAVIT PERIODO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			60.830,86 C
02/01	1		2.08.10.001	Apropriação	60.830,86		0,00 C
31/12	12	93	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		25.320,34	25.320,34 C
				Totais conta: 2.98.99.001.001	60.830,86	25.320,34	25.320,34 C

2.99.99.999.001 20105 CONTAS DE ZERAMENTO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/12	12	81	3.01.01.004.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		66.709,99	66.709,99 C
31/12	12	82	4.01.01.031.008	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	6.500,00		60.209,99 C
31/12	12	83	4.01.01.031.015	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	428,37		59.781,62 C
31/12	12	84	4.01.01.031.021	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	5.719,00		54.062,62 C
31/12	12	85	4.01.01.031.023	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	5.000,00		49.062,62 C
31/12	12	86	4.01.01.031.024	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	2.678,50		46.384,12 C
31/12	12	87	4.01.01.031.025	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	16.865,11		29.519,01 C
31/12	12	88	4.01.01.031.031	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	569,06		28.949,95 C
31/12	12	89	4.01.01.031.035	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	1.469,95		27.480,00 C
31/12	12	90	4.01.01.031.053	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	1.242,96		26.237,04 C
31/12	12	91	4.01.01.033.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	138,00		26.099,04 C
31/12	12	92	4.01.01.033.006	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	778,70		25.320,34 C
31/12	12	93	2.98.99.001.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	25.320,34		0,00 C
				Totais conta: 2.99.99.999.001	66.709,99	66.709,99	0,00 C

3.01.01.004.001 301 CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
10/05	2022	24	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO PIX_CRED-RECEBIMENTO PIX 01389240827 JOSE PAULO VIEIRA		25,60	25,60 C
11/08	2022	44	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO 854330-TED 19540550000121 ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A		40.478,27	40.503,87 C
22/09	2022	51	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO PIX_CRED-RECEBIMENTO PIX 19540550000121 ASAAS GESTAO FINA		9.424,04	49.927,91 C
21/12	2022	75	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO 720313-TED 19540550000121 ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		16.782,08	66.709,99 C
31/12	12	81	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	66.709,99		0,00 C
				Totais conta: 3.01.01.004.001	66.709,99	66.709,99	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

3.01.02.001.001 321 RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/12	78		1.01.01.003.100	Apropriação		5.820,63	5.820,63 C
				Totais conta: 3.01.02.001.001	0,00	5.820,63	5.820,63 C

4.01.01.031.008 678 ALUGUEIS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
04/04	2022	13	1.01.01.002.100	PAGTO PIX_DEB-PAGAMENTO PIX 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI	650,00		650,00 D
05/04	2022	16	1.01.01.002.100	PAGTO I00100-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI	650,00		1.300,00 D
05/05	2022	21	1.01.01.002.100	PAGTO I00059-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI	650,00		1.950,00 D
06/06	2022	29	1.01.01.002.100	PAGTO I00544-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI	650,00		2.600,00 D
05/07	2022	38	1.01.01.002.100	PAGTO I00485-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI	650,00		3.250,00 D
05/08	2022	42	1.01.01.002.100	PAGTO I00477-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI	650,00		3.900,00 D
05/09	2022	49	1.01.01.002.100	PAGTO I00257-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI	650,00		4.550,00 D
05/10	2022	55	1.01.01.002.100	PAGTO I00492-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI	650,00		5.200,00 D
07/11	2022	59	1.01.01.002.100	PAGTO I00268-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI	650,00		5.850,00 D
05/12	2022	71	1.01.01.002.100	PAGTO I00529-DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI	650,00		6.500,00 D
31/12	12	82	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		6.500,00	0,00 C
				Totais conta: 4.01.01.031.008	6.500,00	6.500,00	0,00 C

4.01.01.031.015 685 DESPESAS TELEFONICAS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
13/06	2022	31	1.01.01.002.100	PAGTO VIVO SP-G-DEBITO CONVENIOS	54,99		54,99 D
13/06	2022	32	1.01.01.002.100	PAGTO PIX_DEB-PAGAMENTO PIX 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S	49,51		104,50 D
25/07	2022	40	1.01.01.002.100	PAGTO VIVO SP-DEBITO CONVENIOS ID 04307067273 VIVO SP	58,19		162,69 D
25/08	2022	47	1.01.01.002.100	PAGTO VIVO SP-DEBITO CONVENIOS ID 04307067273 VIVO SP	54,99		217,68 D
26/09	2022	52	1.01.01.002.100	PAGTO VIVO SP-DEBITO CONVENIOS ID 04307067273 VIVO SP	54,99		272,67 D
25/10	2022	57	1.01.01.002.100	PAGTO VIVO SP-DEBITO CONVENIOS ID 04307067273 VIVO SP	51,90		324,57 D
25/11	2022	68	1.01.01.002.100	PAGTO VIVO SP-DEBITO CONVENIOS ID 04307067273 VIVO SP	51,90		376,47 D
26/12	2022	77	1.01.01.002.100	PAGTO VIVO SP-DEBITO CONVENIOS ID 04307067273 VIVO SP	51,90		428,37 D
31/12	12	83	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		428,37	0,00 C
				Totais conta: 4.01.01.031.015	428,37	428,37	0,00 C

4.01.01.031.021 691 ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
09/02		6	1.01.01.002.100	PAGTO 61.533.949/0001-41 -S/A O ESTADO DE	2.208,00		2.208,00 D
				Subtotal	2.208,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

4.01.01.031.021				691 - ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: S.PAULO	2.208,00	0,00	
09/02	5		1.01.01.002.100	PAGTO 61.533.949/0001-41 - S/A O ESTADO DE S.PAULO - convocacao assembleia estatuto	2.436,00		4.644,00 D
04/05	2022	20	1.01.01.002.100	PAGTO PIX_DEB-PAGAMENTO PIX 24618152000110 DEPARTAMENTO DE PUB	1.075,00		5.719,00 D
31/12	12	84	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		5.719,00	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.021					5.719,00	5.719,00	0,00 C
4.01.01.031.023				693 SERVIÇOS CONTÁBEIS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/01	3		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		500,00 D
28/02	9		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		1.000,00 D
31/03	12		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		1.500,00 D
30/04	18		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		2.000,00 D
30/04	19		2.01.01.001.001	Apropriacao DESCONTO CONCEDIDO EM ACORDO E CONDIÇÕES NESTA DATA E SALDO ACUMULADO A CORRIGIR SELIC.		1.500,00	500,00 D
31/05	28		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		1.000,00 D
30/06	37		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		1.500,00 D
31/07	41		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		2.000,00 D
31/08	48		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		2.500,00 D
30/09	54		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		3.000,00 D
31/10	58		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		3.500,00 D
30/11	69		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		4.000,00 D
30/11	70		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		4.500,00 D
31/12	79		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		5.000,00 D
31/12	12	85	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		5.000,00	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.023					6.500,00	6.500,00	0,00 C
4.01.01.031.024				694 SERVIÇOS DE TERCEIROS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
09/02	4		1.01.01.002.100	PAGTO Sindicato dos Servidores da Camara Municipal e do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo - Sindilex - 08.612.232/0001-02	650,00		650,00 D
10/02	7		1.01.01.002.100	PAGTO	20,00		670,00 D
24/05	2022	27	1.01.01.002.100	PAGTO CERTIFICADO DIGITAL - CE0726004-SAQUE TERMINAL	280,00		950,00 D
27/09	2022	53	1.01.01.002.100	PAGTO PIX_DEB-PAGAMENTO PIX 14387308000146 GLOBAL SOLUCOES FIN	1.539,15		2.489,15 D
21/12	2022	74	1.01.01.002.100	PAGTO reembolso sendgrid 2022 - I02165-DEBITO TED/IB 27606231818 TEDY MARCOS COLOMBINI	189,35		2.678,50 D
31/12	12	86	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		2.678,50	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.024					2.678,50	2.678,50	0,00 C
4.01.01.031.025				695 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
28/03	11		1.01.01.002.100	PAGTO - PANAGORA TECNOLOGIA LTDA - 03.283.183/0001-98 - assembleia estatuto 3de3	700,00		700,00 D
16/05	2022	25	1.01.01.002.100	PAGTO I00949-DEBITO TED/IB 45565314000170 6 CARTORIO DE REGIS	165,11		865,11 D
Subtotal					865,11	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

4.01.01.031.025		695 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	865,11	0,00	
10/08	2022	43	1.01.01.002.100	PAGTO PIX_DEB-PAGAMENTO PIX 23972772000190 HORA CRISPIM ADVOG	11.000,00		11.865,11 D
15/08	2022	45	1.01.01.002.100	PAGTO PIX_DEB-PAGAMENTO PIX 23972772000190 HORA CRISPIM ADVOG	5.000,00		16.865,11 D
31/12	12	87	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		16.865,11	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.025					16.865,11	16.865,11	0,00 C
4.01.01.031.031		700 DEPRECIAÇÕES					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/12		80	1.02.01.002.002	Apropriação	569,06		569,06 D
31/12	12	88	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		569,06	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.031					569,06	569,06	0,00 C
4.01.01.031.035		710 DESPESAS DIVERSAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
04/04	2022	14	1.01.01.002.100	PAGTO REEMBOLSOS - 2021 - I02132-DEBITO TED/IB 27606231818 TEDY MARCOS COLOMBINI	498,34		498,34 D
21/12	2022	73	1.01.01.002.100	PAGTO reembolsos 2022 - I02095-DEBITO TED/ IB 27606231818 TEDY MARCOS COLOMBINI	971,61		1.469,95 D
31/12	12	89	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		1.469,95	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.035					1.469,95	1.469,95	0,00 C
4.01.01.031.053		722 INFORMATICA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
04/04	2022	15	1.01.01.002.100	PAGTO CERTIFICADO DIGITAL -LIQUIDACAO BOLETO	280,00		280,00 D
13/06	2022	30	1.01.01.002.100	PAGTO HOSPEDAGEM DE SITE-LIQUIDACAO BOLETO 10902543000158 ALINE MAIRA POS	720,00		1.000,00 D
18/11	2022	60	1.01.01.002.100	PAGTO -LIQUIDACAO BOLETO 08689306000109 Superdomínios	242,96		1.242,96 D
31/12	12	90	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		1.242,96	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.053					1.242,96	1.242,96	0,00 C
4.01.01.033.001		771 JUROS PASSIVOS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
09/02		6	1.01.01.002.100	Apropriação	138,00		138,00 D
31/12	12	91	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		138,00	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.033.001					138,00	138,00	0,00 C
4.01.01.033.006		776 TAXAS BANCARIAS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
20/01		2	1.01.01.002.100	Apropriação	64,35		64,35 D
21/02		8	1.01.01.002.100	PAGTO	64,35		128,70 D
21/03		10	1.01.01.002.100	PAGTO	64,35		193,05 D
20/04	2022	17	1.01.01.002.100	PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO	64,35		257,40 D
20/05	2022	26	1.01.01.002.100	PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO	64,35		321,75 D
Subtotal					321,75	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

4.01.01.033.006

776 - TAXAS BANCARIAS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	321,75	0,00	
20/06	2022	33	1.01.01.002.100	PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO	64,35		386,10 D
20/07	2022	39	1.01.01.002.100	PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO	64,35		450,45 D
22/08	2022	46	1.01.01.002.100	PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO	64,35		514,80 D
20/09	2022	50	1.01.01.002.100	PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO	64,35		579,15 D
20/10	2022	56	1.01.01.002.100	PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO	64,35		643,50 D
21/11	2022	67	1.01.01.002.100	PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO	64,35		707,85 D
20/12	2022	72	1.01.01.002.100	PAGTO -CESTA DE RELACIONAMENTO	64,35		772,20 D
21/12	2022	76	1.01.01.002.100	PAGTO -DOC/TED INTERNET PJ	6,50		778,70 D
31/12	12	92	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		778,70	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.033.006					778,70	778,70	0,00 C

Anexo 05
DRE Analítico

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ANALÍTICO
COMPARATIVO DOS
EXERCÍCIOS 2021-2022

CÓDIGO	CONTA	2021	AV	DESP / REC	2022	AV	DESP / REC	AH
3.01	RECEITAS	65.401,49	100,00%		72.530,62	100,00%		10,90%
3.01.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	63.449,59	97,02%		66.709,99	91,97%		5,14%
3.01.01.004	CONTRIBUIÇÃO GERAL	63.449,59	97,02%		66.709,99	91,97%		0,00%
3.01.01.004.001	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR	0,00	0,00%		66.709,99	91,97%		100,00%
3.01.01.004.011	RECEITAS	63.449,59	97,02%		0,00	0,00%		-100,00%
3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.951,90	2,98%		5.820,63	8,03%		198,20%
3.01.02.001	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	1.951,90	2,98%		5.820,63	8,03%		198,20%
3.01.02.001.001	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.951,90	2,98%		5.820,63	8,03%		198,20%
4.01	DESPESAS	34.678,59	100,00%	53,02%	41.389,65	100,00%	57,07%	19,35%
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	34.678,59	100,00%	53,02%	41.389,65	100,00%	57,07%	19,35%
4.01.01.031	DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	32.085,94	92,52%	49,06%	40.472,95	97,79%	55,80%	26,14%
4.01.01.031.008	ALUGUEIS	0,00	0,00%	0,00%	6.500,00	15,70%	8,96%	100,00%
4.01.01.031.011	DESPESAS CONDUÇÃO	49,17	0,14%	0,08%	0,00	0,00%	0,00%	-100,00%
4.01.01.031.015	DESPESAS TELEFONICAS	203,89	0,59%	0,31%	428,37	1,03%	0,59%	110,10%
4.01.01.031.021	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	0,00%	0,00%	5.719,00	13,82%	7,88%	100,00%
4.01.01.031.023	SERVIÇOS CONTABEIS	6.000,00	17,30%	9,17%	5.000,00	12,08%	6,89%	-16,67%
4.01.01.031.024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.192,64	6,32%	3,35%	2.678,50	6,47%	3,69%	22,16%
4.01.01.031.025	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	11.000,00	31,72%	16,82%	16.865,11	40,75%	23,25%	53,32%
4.01.01.031.031	DEPRECIAÇÕES	569,06	1,64%	0,87%	569,06	1,37%	0,78%	0,00%
4.01.01.031.035	DESPESAS DIVERSAS	5.199,73	14,99%	7,95%	1.469,95	3,55%	2,03%	-71,73%
4.01.01.031.053	INFORMATICA	6.871,45	19,81%	10,51%	1.242,96	3,00%	1,71%	-81,91%
4.01.01.033	DESPESAS FINANCEIRAS	2.592,65	7,48%	3,96%	916,70	2,21%	1,26%	-64,64%
4.01.01.033.001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,00%	0,00%	138,00	0,33%	0,19%	100,00%
4.01.01.033.006	TAXAS BANCARIAS	2.592,65	7,48%	3,96%	778,70	1,88%	1,07%	-69,97%
2.98.99.001	SUPERAVIT	30.722,90		46,98%	31.140,97		42,93%	1,36%

Anexo 06
Variação Patrimonial

DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2022

Descrição da Conta	2021	Débito	Crédito	2022	VAR%
ATIVO	80.530,77	72.530,62	41.389,65	111.671,74	38,67%
ATIVO CIRCULANTE	79.772,02	72.530,62	40.820,59	111.482,05	39,75%
DISPONIVEL	79.772,02	72.530,62	40.820,59	111.482,05	39,75%
BANCOS	28.158,28	66.709,99	40.820,59	54.047,68	91,94%
SICREDI	28.158,28	66.709,99	40.820,59	54.047,68	91,94%
APLICACOES E INVESTIMENTOS	51.613,74	5.820,63	0,00	57.434,37	11,28%
SICRED - APLICAÇÕES	51.613,74	5.820,63	0,00	57.434,37	11,28%
ATIVO NAO CIRCULANTE	758,75	0,00	569,06	189,69	-75,00%
IMOBILIZADO	758,75	0,00	569,06	189,69	-75,00%
IMOBILIZADO1	2.845,30	0,00	0,00	2.845,30	0,00%
MAQUINAS DE ESCRITORIO	2.845,30	0,00	0,00	2.845,30	0,00%
DEPRECIACAO	(2.086,55)	0,00	569,06	(2.655,61)	27,27%
(-) MAQUINAS DE ESCRITORIO	(2.086,55)	0,00	569,06	(2.655,61)	27,27%
PASSIVO	80.530,77	6.500,00	37.640,97	111.671,74	38,67%
PASSIVO CIRCULANTE	5.000,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00	0,00%
CONTAS A PAGAR	5.000,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00	0,00%
FORNECEDORES	5.000,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00	0,00%
SERVIÇOS TECNICOS	5.000,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00	0,00%
PATRIMONIO SOCIAL	14.699,91	0,00	0,00	14.699,91	0,00%
SUPERAVIT/DEFICIT	14.699,91	0,00	0,00	14.699,91	0,00%
SUPERAVIT ACUMULADO	14.699,91	0,00	0,00	14.699,91	0,00%
RESULTADO DO EXERCICIO	60.830,86	0,00	31.140,97	91.971,83	51,19%
RESULTADO DO EXERCICIO	60.830,86	0,00	31.140,97	91.971,83	51,19%
SUPERAVIT	60.830,86	0,00	31.140,97	91.971,83	51,19%
SUPERAVIT PERIODO	60.830,86	0,00	31.140,97	91.971,83	51,19%

Anexo 07
Fluxo de Caixa

**FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO 2022**

1. Método Direto	2022	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	0,00	
Entidades Privadas	0,00	
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	
Próprios	66.709,99	
Rendimentos Financeiros	5.820,63	
Outros	0,00	72.530,62
Pagamentos Realizados		
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	40.820,59	
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	
Outros Pagamentos	0,00	40.820,59
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		31.710,03
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	
Pagamentos de Empréstimos	0,00	
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento		0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		31.710,03
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		79.772,02
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		111.482,05

**FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO 2022**

2. Método Indireto	2022	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	31.140,97	
Ajustes por:		
(+) Depreciação	569,06	
(+) Amortização	0,00	
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	
Superávit (Déficit) Ajustado	569,06	31.710,03
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	0,00	
Atendimentos Realizados	0,00	
Adiantamentos a Empregados	0,00	
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	
Tributos a Recuperar	0,00	
Despesas Antecipadas	0,00	
Outros Valores a Receber	0,00	0,00
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	0,00	
Obrigações com Empregados	0,00	
Obrigações Tributárias	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	
Recursos de Projetos em Execução	0,00	
Recursos de Convênios em Execução	0,00	
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		31.710,03
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		31.710,03
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	
Pagamentos de Empréstimos	0,00	
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento		0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		31.710,03
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		79.772,02
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		111.482,05

Anexo 08
Extrato Conta Corrente



Associado: SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SINDCONTAS-SP
Cooperativa: 0726
Conta: 40730-7

Extrato (Período de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			39.199,31
05/12/2022	DEBITO TED/IB 08612232000102 SINDICATO DOS SERVI	I00529	-650,00	38.549,31
20/12/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-64,35	38.484,96
21/12/2022	DEBITO TED/IB 27606231818 TEDY MARCOS COLOMBINI	I02095	-971,61	37.513,35
21/12/2022	DEBITO TED/IB 27606231818 TEDY MARCOS COLOMBINI	I02165	-189,35	37.324,00
21/12/2022	TED 19540550000121 ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	720313	16.782,08	54.106,08
21/12/2022	DOC/TED INTERNET PJ		-6,50	54.099,58
26/12/2022	DEBITO CONVENIOS ID 04307067273 VIVO SP	VIVO SP	-51,90	54.047,68

Saldo da conta (Saldo em 04/01/2023)

Saldo Atual	R\$ 54.047,68
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
05/01/2023	Transferência - TED Outra	-650,00
20/01/2023	CESTA EMPRESARIAL 02	-64,35

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Anexo 09
Extrato Investimento



Associado: SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SINDCONTAS-SP

Cooperativa: 0726 **Conta Corrente:** 407307 **Impresso em** 2023-01-04 01:55:34

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 01/2022 a 12/2022

Produto: SICREDINVEST

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2021	Saldo Anterior	48.863,11
31/12/2022	Saldo Atual	48,863.11

Posição para Saque

Posição em 31/12/2022	Valor (R\$)
Saldo Atual	48,863.11
Rendimentos Provisionados	8,571.26
Saldo Bruto	57,434.37
Provisão IRRF	0.00
Provisão IOF	0.00
Líquido para Saque	57,434.37