

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

## DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO DE 31/01/2010 ATÉ 31/12/2010

HISTÓRICO	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10
SALDO DISPONIVEL EM CAIXA	886,28	2104,49	2,63	1276,37	246,45	391,39	1260,72	59,82	114,06	122,40	824,36	330,07
SALDO DISPONIVEL EM BANCO ( 6102-6 )	509,25	3492,92	7,45	4098,83	1325,98	8728,52	4358,95	7194,84	3245,75	2844,30	0,00	26052,42
SALDO DISPONIVEL EM BANCO ( 99279-8 )	3822,79	158,52	124,52	90,52	56,52	2392,52	3512,97	10640,41	2591,08	212,44	339,82	390,82
SALDO DISPONIVEL FEDERALCRED ( 363-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL S/A	64,17	64,49	64,81	64,63	64,95	65,30	65,66	7038,31	14052,47	21055,82	18816,70	41970,37
CCI FEDERALCRED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40006,83
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>5282,49</b>	<b>5820,42</b>	<b>199,41</b>	<b>5530,35</b>	<b>1693,90</b>	<b>11577,73</b>	<b>9198,30</b>	<b>24933,38</b>	<b>20003,36</b>	<b>24234,96</b>	<b>19980,88</b>	<b>27473,31</b>

HISTÓRICO	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10
RECEITAS	125125,18	124759,27	125084,16	125820,52	125172,46	125124,47	125307,93	139445,14	139441,48	138430,95	138225,26	275643,06
RENDIMENTO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	275,11	0,00
RECEITAS DE HONORÁRIOS ADVOCATIO	217,56	769,73	0,00	1213,40	566,66	2828,07	1154,45	1061,44	912,64	363,61	1253,98	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	115,00	1020,00	294,28	40,00	0,00	195,00	90,00	89,00	88,29	0,00	3,42	249,08
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	2800,00

<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA DO MÊS</b>	<b>125457,74</b>	<b>126549,00</b>	<b>125.378,44</b>	<b>127073,92</b>	<b>125801,85</b>	<b>128147,54</b>	<b>126552,38</b>	<b>141465,58</b>	<b>140442,81</b>	<b>138794,56</b>	<b>139757,77</b>	<b>278692,14</b>
--------------------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

(-) DEVOUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				50,61	138,15	0,00	27,50	0,00	0,00	63,22	436,00	101,17
---------------------------------------	--	--	--	-------	--------	------	-------	------	------	-------	--------	--------

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS												
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESULTADO POSITIVO OU NEGATIVO DO M	<b>125457,74</b>	<b>126549,00</b>	<b>125378,44</b>	<b>127023,31</b>	<b>125663,70</b>	<b>128147,54</b>	<b>126524,88</b>	<b>141465,58</b>	<b>140442,81</b>	<b>138731,34</b>	<b>139321,77</b>	<b>278590,97</b>
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

DESPESAS GERAIS DA ENTIDADE												
Honorários Contábeis	1860,00	1020,00	1020,00	1020,00	1020,00	1020,00	1020,00	1020,00	1020,00	1020,00	1020,00	2040,00
Ordenados e Salários	11910,96	12982,21	12113,02	11923,83	13710,38	13314,64	13089,15	12860,30	14184,94	14286,04	14897,28	14915,92
Férias Normais	5517,14	0,00	0,00	910,12	1886,61	0,00	3812,56	118,02	420,93	1724,09	397,50	976,37
13º Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13363,03
Honorários Advocáticos	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	600,00	612,12	591,30	600,00	540,00	420,00	420,00	423,87	480,00	480,00	480,00	540,00
Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Jurídica	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
Honorários a Diretoria Mandato Classista	5332,42	5332,42	6044,42	6461,42	6471,42	6461,42	9264,29	9203,29	7632,14	8027,14	8027,14	13264,69
Gratificação da Diretoria	6654,50	7217,00	7929,00	7573,00	7573,00	9152,00	9152,00	9152,00	9789,50	9152,00	9789,50	18103,00
Honorários Contábeis Periciais	7570,00	6130,00	7510,00	7510,00	0,00	760,00	0,00	2450,00	2450,00	2500,00	3050,00	4190,00

Auxilio Alimentação	1230,00	1266,90	3124,28	3010,00	3011,02	3010,70	2388,00	3027,59	3612,00	3612,00	3742,39	3913,00
Serviços de Terceiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos de Emergências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos e Mats. P/ Escritório	573,30	688,70	943,50	943,50	225,00	170,30	235,00	919,60	575,50	583,50	814,90	817,60
Água	411,82	489,12	607,04	479,42	593,80	604,21	436,63	460,21	577,64	528,13	555,27	189,00
Luz	620,88	417,18	827,01	697,88	590,78	631,20	501,82	418,80	490,47	502,24	783,08	819,76
Telefone	6638,50	3594,17	7199,79	3106,65	7477,50	2967,07	5111,87	2318,01	4983,65	3378,93	4574,75	2070,27
Manut e Conserv.Imobilizado	77,30	610,00	794,40	485,00	0,00	775,00	740,00	9180,22	14655,00	7963,85	7792,60	5407,55
Material de Limpeza	204,00	576,46	383,63	90,88	0,00	0,00	0,00	148,62	84,55	123,68	0,00	0,00
Prop. Publicidade -TV	0,00	400,00	3426,95	2920,00	560,00	4150,00	150,00	3020,00	480,00	0,00	0,00	4153,33
Correios e Telegrafos	586,25	5359,28	4449,87	2927,21	1980,44	704,59	2037,20	763,95	2925,41	750,70	810,10	727,98
Viagens e Estadias	13099,01	26168,50	8417,45	11449,00	18170,55	15262,14	15930,71	5770,26	15023,76	12468,32	7944,46	3630,96
Vale Transporte	1243,26	1458,72	1356,24	1333,26	1433,49	1432,26	1256,78	1517,08	1572,30	1702,80	1702,02	1682,82
Inscrições e reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	18144,00	18144,00
Contribuições e Doações	0,00	500,00	669,98	500,00	17,00	300,00	600,00	500,00	2620,00	400,00	500,00	11407,66
Refeicoes e Lanches	4471,56	8494,66	15000,84	5926,43	12406,54	9080,04	5292,11	6415,45	4526,26	4293,85	4428,85	4973,50
Despesa c/ Grafica	2393,33	2693,33	4073,34	490,00	2,00	0,00	0,00	1890,00	172,50	0,00	0,00	3040,00
Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	140,96	140,96	313,46	140,96	459,20	399,00	0,00
Fotocópias e Autenticacões	22,50	10,00	132,00	110,00	18,00	10,00	128,10	10,00	10,00	12,00	45,40	20,00
Material de Uso e Consumo	604,28	321,15	680,60	1413,90	4291,03	1995,04	2265,87	1088,84	1116,51	1363,40	1140,03	1742,94
Combustiveis e Lubrificantes	2304,84	5426,54	3900,56	4981,72	3589,80	3877,28	2658,11	2310,16	2437,00	3107,73	2249,84	1396,80
Greves,Manifestações Caravana	250,00	0,00	200,00	315,00	1171,00	625,00	580,00	990,00	760,00	0,00	0,00	270,00
Custas Processuais	21,28	217,22	8,00	12,70	168,10	25,00	450,00	65,00	5,32	0,00	86,28	42,56
Festas Recepções Confraternizações	0,00	0,00	0,00	3590,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3120,00
Mat.Impres.Fotográfica	0,00	0,00	34,10	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disp.c/ Cartório	1508,10	20,00	465,00	82,00	38,00	325,70	12,70	168,00	0,00	69,95	0,00	0,00
Despesas c/ Veículos e Peças	632,00	352,00	482,00	320,00	391,20	27,00	318,00	733,00	377,00	20,00	280,00	821,00
Internet	64,80	24,90	24,90	1163,22	504,90	24,90	54,90	54,90	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	5775,00	5775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5775,00	2044,15	7819,15	7819,16	7819,16	7819,16
Condsef	6886,57	0,00	3000,00	3869,85	3000,00	6886,56	15320,73	16027,59	17109,81	16337,68	9199,40	6901,93
Aluguel de Ônibus / Van	3500,00	0,00	6310,00	9210,00	8110,00	7370,00	3730,00	1770,00	0,00	2350,00	4400,00	2800,00
Seguros	0,00	832,34	774,22	371,20	0,00	371,62	426,81	371,60	371,60	0,00	0,00	0,00
Brindes,Flores e Enfeites	0,00	130,00	1000,00	0,00	140,00	440,00	150,00	240,00	150,00	270,00	380,00	3584,75
Fretes	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canal de Com.das Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut.dos Computadores/Program.	98,00	380,93	380,93	380,93	380,93	470,93	380,93	591,91	196,00	464,00	0,00	0,00
Dieese	829,74	829,74	829,74	829,74	834,94	829,74	1329,91	1379,69	1379,69	1379,69	1379,69	1379,69
Diap-Dep.Inter.Ass.Parlamentar	158,00	0,00	316,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
Congressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bisa	919,24	919,24	919,24	919,24	983,59	983,59	1278,67	983,59	983,59	983,59	983,59	1278,66
Colaboradores Eventuais	6350,00	900,00	1588,00	330,00	4269,11	480,00	480,00	1297,31	0,00	1938,50	199,82	1600,00
Cursos e Telecursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00

Despesa c/ Máquina de Xerox	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprodução de Fitas de Vídeo	3047,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutencao do Pabx	305,00	118,20	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	290,00	330,00	80,00	997,00
Despesa c/ Plenaria e Congresso	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exame Medico Ocupacional dos Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alugueis	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	160,00	415,00
Ultimatum-net One Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Urgente	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	192,50	192,50	192,50
Omniware Diário da Justiça Online	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60
Taxi e Mototaxi	0,00	0,00	0,00	25,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	208,00	0,00	85,00
Juros S/ Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Alarmes e Monitoramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1026,75	662,86
Previdência Diretoria	276,86	276,86	276,86	276,86	276,86	276,86	276,86	319,25	319,25	319,25	319,25	638,50
Manutenção de Delegacias Sindicais	600,00	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Inss	3772,03	4351,37	4283,90	4100,77	4337,67	4213,20	4023,85	4559,90	4369,45	4406,30	4334,07	7923,56
Fgts	1363,00	1077,35	1061,21	1014,91	1161,96	1037,15	989,04	1158,95	1086,09	1093,32	1134,18	1698,92
Pis s/Folha de Pagamento	112,50	134,67	132,65	126,86	0,00	129,64	123,63	144,86	135,76	136,66	141,77	146,66
Amil-Saúde	2505,86	1792,64	1427,46	1412,86	1412,86	1554,14	1554,14	1545,45	1554,14	1648,74	1648,74	1837,94
PSS - PREVIDÊNCIA SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento do INSS MP 303 PAEX	2574,65	2574,65	2574,65	2574,65	2574,65	2574,65	2574,65	2574,66	2574,65	2574,65	2574,65	2574,65
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16	0,00	0,00	345,13	0,00	0,00
Despesas c/ Bancos	169,96	167,96	163,61	176,61	155,29	155,29	155,29	155,29	160,60	175,61	610,60	368,20
Cpmf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ipva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,15	0,00	0,00	253,61	253,61	455,11	0,00
Multa de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Servicos Municipais	219,99	507,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iptu	0,00	0,00	507,61	507,61	507,61	507,61	507,61	507,61	507,61	507,61	507,61	507,61
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS</b>	<b>126664,97</b>	<b>124508,74</b>	<b>129992,90</b>	<b>120286,83</b>	<b>129794,63</b>	<b>118112,68</b>	<b>129339,64</b>	<b>125015,04</b>	<b>144508,94</b>	<b>132797,15</b>	<b>141734,88</b>	<b>189729,93</b>

OBRIGAÇÕES PARA O MÊS SEGUINTE	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10
Inss a Recolher	1625,24	689,82	265,04	0,00	513,02	976,51	1117,64	1971,43	2359,24	2847,77	3186,15	0,00
Contribuição Sindical a Recolher	251,96	251,96	251,96	0,00	127,12	127,12	251,96	251,96	251,96	251,96	251,96	251,96
Irrf a Recolher (0561)	262,61	213,44	213,44	213,44	75,78	56,58	194,24	194,24	194,24	194,24	194,24	262,17
Pensao alimenticia	0,00	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00
Mensalidade Sindical SESAC	28,16	95,89	28,85	94,00	167,00	167,00	101,85	29,43	26,43	29,43	27,63	27,63
Irrf a Recolher (0588)	442,95	442,95	442,95	442,95	442,95	442,95	442,95	442,95	442,95	442,95	442,95	442,95
Taxa Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	79,45	79,45
Irrf Prestação de Serviços	295,16	940,61	542,80	1358,99	397,15	1624,00	1504,67	1504,67	1996,67	120,00	120,00	120,00
HIGHTECH COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheques a Compensar para o Mês Seguinte	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 OBRIGAÇÕES</b>	<b>2906,08</b>	<b>2635,25</b>	<b>1745,62</b>	<b>2109,96</b>	<b>1723,60</b>	<b>3394,74</b>	<b>3613,89</b>	<b>4395,26</b>	<b>5272,07</b>	<b>3966,38</b>	<b>4302,38</b>	<b>1184,16</b>

