

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

## DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/12/2013

HISTÓRICO	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13
SALDO DISPONIVEL EM CAIXA	935,77	1215,11	578,36	2605,25	2268,82	342,96	5571,72	1522,77	1305,76	1714,53	486,40	1279,54
SALDO DISPONIVEL EM BANCO ( 6102-6 )	47725,84	8500,28	1713,07	293,01	53629,31	11328,09	11956,80	5993,83	9302,16	5164,62	9312,31	378,36
SALDO DISPONIVEL EM BANCO ( 99279-8 )	489,83	453,83	509,83	473,83	627,74	591,74	555,74	555,74	555,74	555,74	555,74	555,74
SALDO DISPONIVEL FEDERALCRED ( 363-8)	1832,89	662,42	2939,04	2739,04	1519,06	1019,06	799,08	1299,08	1299,08	1299,08	1299,08	1299,08
POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL S/A	30587,33	28471,51	36178,68	309,23	310,78	16145,91	16219,53	4619,53	4569,29	4592,97	4613,68	118867,35
CDB BANCO DO BRASIL S/A (99279-8)	8158,43	8185,15	10128,87	10168,49	162,09	162,09	162,09	162,09	162,09	162,09	162,09	162,09
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL FEDERALCRED	5200,00	5600,00	5600,00	5800,00	6000,00	6200,00	6400,00	6400,00	6400,00	6400,00	6400,00	6400,00
RDC FEDERALCRED - LONGO CDI	15465,39	15465,39	15465,39	15465,39	8465,39	13465,39	6965,39	6965,39	6965,39	6965,39	6965,39	6965,39
POUPANÇA BB (99279-8)	0,00	0,00	4553,24	4572,06	574,50	4576,95	1097,78	1097,78	1097,78	1097,78	1097,78	1097,78
CDB/BB (6102-6)	1503,87	1508,28	5522,35	6504,29	503,39	4503,39	4503,39	14383,51	26052,95	26191,52	31341,07	31512,51
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>111899,35</b>	<b>70061,97</b>	<b>83188,83</b>	<b>48930,59</b>	<b>74061,08</b>	<b>58335,58</b>	<b>54231,52</b>	<b>42999,72</b>	<b>57710,24</b>	<b>54143,72</b>	<b>62233,54</b>	<b>168517,84</b>

HISTÓRICO	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13
RECEITAS	149235,01	15312,37	153508,45	153690,16	153387,88	156671,67	153013,86	152752,43	154772,66	153559,48	15571,57	309999,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	51146,79	0,00	22534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	383,89	158,31	189,67	207,41	193,90	4,00	94,45	0,00	69,44	175,04	170,26	569,71
RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA DO MÊS</b>	<b>150030,90</b>	<b>15470,68</b>	<b>153698,12</b>	<b>153897,57</b>	<b>204728,57</b>	<b>156675,67</b>	<b>175642,63</b>	<b>152752,43</b>	<b>154842,10</b>	<b>153734,52</b>	<b>15741,83</b>	<b>310569,61</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		
---------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--

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

<b>RESULTADO POSITIVO OU NEGATIVO DO MÊS</b>	<b>150030,90</b>	<b>15470,68</b>	<b>153698,12</b>	<b>153897,57</b>	<b>204728,57</b>	<b>156675,67</b>	<b>175642,63</b>	<b>152752,43</b>	<b>154842,10</b>	<b>153734,52</b>	<b>15741,83</b>	
--	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	--

DESPESAS GERAIS DA ENTIDADE	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13
Honorários Contábeis	1244,00	1360,00	1360,00	0,00	2729,20	1370,00	1360,00	1360,00	1370,00	1370,00	1370,00	2730,00
Ordenados e Salários	19708,62	19853,99	20218,21	20296,87	21397,53	20541,03	25726,62	19107,53	41877,23	21184,47	22080,05	18752,45
Férias Normais	3428,24	1588,98	0,00	3792,20	1251,34	6490,29	5591,27	2658,02	531,29	1204,73	1244,90	1659,85
13º Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	1251,36	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	123,76	20165,89
Honorários Advocatícios	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	8000,00
Auxílio Creche	814,00	740,00	740,00	740,00	814,00	806,64	666,00	570,47	1475,06	735,06	811,62	666,00
Assessoria Jurídica	17790,50	17000,00	17000,00	17978,31	24500,00	17000,00	20750,00	17000,00	17000,00	18204,36	17678,00	9000,00
Honorários a Diretoria Mandato Classista	4838,90	9945,36	9701,52	9701,52	9701,52	10337,40	14745,78	9361,59	9454,77	9476,35	9497,13	17582,58
Gratificação da Diretoria	13438,56	10306,10	11363,90	12555,10	9458,60	11180,00	11153,60	12029,40	12029,40	12968,40	9497,13	20340,00
Honorários Contábeis Periciais	3992,50	3992,50	3992,50	3992,50	3992,50	3750,00	2940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Manutencao do Pabx	80,00	85,00	185,00	85,00	85,00	85,00	265,00	137,00	0,00	85,00	85,00	85,00
Editais e Publicações	0,00	280,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
Despesa c/ Plenaria e Congresso	12253,94	0,00	2000,00	0,00	2647,20	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	300,00	0,00
Exame Medico Ocupacional dos Empregados	120,00	0,00	0,00	0,00	45,00	25,00	35,00	70,00	0,00	0,00	35,00	35,00
Alugueis	660,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	445,00	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	234,00	234,00	384,00
Omniware Diário da Justiça Online	75,60	0,00	75,60	151,20	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60
Taxi e Mototaxi	175,00	0,00	25,00	166,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	14,40
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
Manutenção de Delegacias Sindicais	1877,99	1616,00	1616,00	1880,62	1616,00	1616,00	1932,82	1687,99	4238,60	2185,99	3374,93	1877,99
Despesas com Alarme e Monitoramento	162,00	162,00	522,00	162,00	162,00	153,90	153,90	153,90	153,90	153,90	153,90	162,45
Previdência Diretoria	350,46	414,00	377,74	36,26	377,34	884,53	936,38	758,90	758,90	780,48	0,00	1602,52
Alugueis de Utensilios	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1492,46	0,00	50,00
GACEM / GDPST	959,80	1302,48	1057,80	1057,80	1057,80	1057,80	1814,80	1057,80	1057,80	1057,80	1814,80	3629,60
Inss	6066,06	5998,09	11824,76	6359,17	8499,44	8216,64	7073,07	12577,33	6056,06	6074,54	9452,20	15036,67
Fgts	2316,98	1656,88	1633,87	1621,88	1780,91	1593,70	2000,58	1739,46	1778,97	1687,65	1693,33	2438,88
Pis s/Folha de Pagamento	0,00	207,11	204,24	202,73	221,63	208,91	250,07	217,43	222,37	210,96	211,67	304,86
Amil-Saúde	3879,15	3835,48	4279,70	4279,70	5358,08	5477,50	3573,38	5207,32	4964,16	4964,16	4964,16	4964,16
Parcelamento do INSS MP 303 PAEX	3395,64	3411,28	3424,05	3438,38	3454,27	3469,91	3485,81	3504,57	3523,07	3549,98	3613,36	3656,48
FGTS MULTA DE 40% RESCISÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Bancos	209,95	205,91	192,84	198,78	218,90	211,48	211,16	169,98	163,57	185,12	1162,72	132,13
Ipva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,08	0,00	483,24	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	466,73	0,00
Iptu	0,00	603,48	603,48	603,48	603,48	603,48	603,48	603,48	603,48	603,48	603,48	603,48
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS</b>	<b>164269,00</b>	<b>197097,75</b>	<b>151259,37</b>	<b>196161,25</b>	<b>182158,78</b>	<b>177235,27</b>	<b>180784,54</b>	<b>174943,95</b>	<b>158570,52</b>	<b>161365,06</b>	<b>184965,75</b>	<b>211420,66</b>

OBRIGAÇÕES PARA O MÊS SEGUINTE	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13
Inss a Recolher	8340,37	10500,49	18748,48	22105,70	15476,83	9422,48	9581,53	15714,85	16963,07	13223,16	11183,31	11882,37
Contribuição Sindical a Recolher	755,33	755,33	755,33	755,33	755,33	755,33	755,33	755,33	780,06	755,33	755,33	755,33
Irrf a Recolher (0561)	93,56	93,56	93,56	253,42	93,56	93,56	38,71	38,71	193,69	193,69	96,93	292,70
Pensao alimenticia	0,00	262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mensalidade Sindical SESAC	86,81	86,81	86,81	86,81	86,81	86,81	86,81	86,81	79,39	71,97	64,71	64,71
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
Irrf Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	423,75	480,00	303,75	303,75	303,75	303,75	303,75
CSLL, PIS, COFINS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	348,75	0,00	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HIGHTECH COMPUTADORES	3499,52	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	2454,64	3454,64	2923,14	3054,64	1254,64	1254,72	1254,72	3851,55	992,33	992,33	992,33	992,33
ISSQN Prestação de serviços	0,00	972,56	972,56	972,56	1197,71	830,21	1073,37	1316,53	1316,53	1316,53	1316,53	1316,53
<b>TOTAL DAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>15673,18</b>	<b>16568,73</b>	<b>24022,83</b>	<b>27671,41</b>	<b>19769,08</b>	<b>13309,81</b>	<b>13887,80</b>	<b>22510,48</b>	<b>21071,77</b>	<b>17299,71</b>	<b>15155,84</b>	<b>16050,67</b>