

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

DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS

PERIODO DE 01/01/2014 A 31/10/2014

HISTORICO	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
SALDO DISPONIVEL EM CAIXA	3937,49	3430,79	4001,37	3438,20	3215,34	988,34	648,21	2006,80	110,85	342,57		
SALDO DISPONIVEL EM BANCO (6102-6)	18075,60	103,91	386,53	133,13	3107,81	26833,80	5151,34	12328,93	433,41	70,15		
SALDO DISPONIVEL EM BANCO (99279-8)	355,04	336,14	317,24	817,24	1281,24	1245,24	1203,24	1161,24	4269,13	2927,13		
SALDO DISPONIVEL FEDERALCRED (363-8)	514,09	304,10	104,10	294,11	94,11	61,13	510,54	240,56	0,00	8,00		
CDB BANCO DO BRASIL S/A (61026)	119509,62	116598,50	107943,08	128958,52	129186,02	129959,08	138854,60	139682,28	144248,72	139976,04		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL FEDERALCF	8294,85	8484,86	8484,86	9885,47	10085,47	10335,47	10585,47	10835,47	11085,47	10965,47		
RDC FEDERALCRED - LONGO CDI	6965,39	7091,29	7126,61	5526,00	5563,53	5373,11	9373,11	3073,11	-96,21	-96,21		
POUPANÇA BB (99279-8)	1133,19	1139,98	1145,68	1152,72	1158,48	1165,40	1171,96	1178,54	1185,47	1192,75		
POUPANÇA BANCO DO BRASIL (6102-6)	12684,84	16765,31	16856,66	16956,65	17044,84	17142,18	17241,33	17344,39	17447,54	17549,68		
IMOBILIZADO TÉCNICO	932173,04	932416,74	932608,11	932799,47	933374,59	933374,59	933774,73		933774,73	933974,73		
TOTAL DISPONIVEL	1103643,15	1086671,62	1078974,24	1099961,51	1104111,43	1126478,34	1118514,53	187851,32	178684,38	172935,58	0,00	0,00
HISTORICO	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
RECEITAS	154267,55	160199,42	159075,95	164418,70	165225,67	165604,19	165049,09	164191,58	164180,60	163213,49		
RENDIMENTO DE AÇOES	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	1000,00	350,00	200,00	0,00		
RECEITAS DE HONORARIOS ADVOCATIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIF	2152,82	669,14	1969,40	904,74	1040,03	1038,86	1001,23	937,32	734,58	1154,99		
RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRANSIT	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		
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA RECEITA BRUTA DO MES	156420,37	160868,56	161045,35	165323,44	166265,70	166643,05	167050,32	165478,90	165115,18	164368,48	0,00	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDIC	1217,01	1375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS DO MES												
RESULTADO POSITIVO OU NEGATIVO DO M	155203,36	159492,66	161045,35	165323,44	166265,70	166643,05	167050,32	165478,90	165115,18	164368,48	0,00	
DESPESAS GERAIS DA ENTIDADE	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
Honorários Contábeis	1448,00	1448,00	1448,00	1448,00	1448,00	1448,00	1448,00	1448,00	1448,00	1448,00		
Ordenados e Salários	18038,96	21681,12	23093,89	20772,91	20954,54	23429,79	22372,70	20908,33	21179,30	22231,22		
Férias Normais	3212,37	0,00	0,00	1451,76	283,46	0,00	916,45	168,89	3108,93	366,96		
13º Salários	0,00	75,60	0,00	603,32	0,00	0,00	67,17	0,00	0,00	80,60		
Honorários Advocaticios	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00		
Auxilio Creche	540,00	381,76	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	420,00	420,00	420,00		
Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	0,00	2038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Assessoria Jurídica	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00		
Honorários a Diretoria Mandato Classista	10072,31	9979,13	9979,13	10072,31	10072,31	13993,40	9669,58	10072,31	10072,31	0,00		
Gratificação da Diretoria	10860,00	10860,00	10860,00	10860,00	10860,00	10860,00	10555,60	8899,04	8145,00	0,00		
Honorários Contábeis Periciais	8740,00	8000,00	9260,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	18000,00	0,00	18000,00		
Auxilio Alimentação	5200,93	4229,87	4741,39	5559,00	4572,35	5186,00	4586,23	4827,94	4600,33	4824,94		

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		
Medicamentos de Emergências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91		
Impressos e Mats. P/ Escritório	497,39	836,40	564,00	310,00	320,00	297,28	169,28	169,28	169,28	169,28	518,78		
Água	495,69	703,28	438,64	409,01	0,00	1320,43	569,91	1204,36	1172,78	0,00	0,00		
Luz	929,74	515,49	432,33	1163,29	0,00	832,33	194,35	917,35	1421,21	0,00	0,00		
Telefone	5041,38	4590,12	5027,34	4204,22	1468,06	4443,59	1942,95	8340,05	4411,32	1285,19	0,00		
Manut e Conserv.Imobilizado	5111,20	8250,94	627,50	750,00	1017,61	160,00	0,00	600,00	505,60	665,00	0,00		
Taxa e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Material de Limpeza	808,40	0,00	1298,50	197,10	285,97	507,19	912,01	614,07	0,00	0,00	0,00		
Prop. Publicidade -TV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Correios e Telegrafos	1515,40	3274,08	83,41	32,91	120,02	0,00	12,90	0,00	21,70	355,94	0,00		
Viagens e Estádias	7328,00	26258,53	17101,00	4252,36	12650,00	14088,70	6637,00	17609,86	12618,98	14664,00	0,00		
Vale Transporte	2385,14	1776,08	1675,10	2471,20	1731,40	337,92	1914,14	3736,24	1915,71	0,00	0,00		
Inscrições e reuniões	0,00	217,50	0,00	1500,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuições e Doações	1000,00	700,00	500,00	3000,00	4650,00	790,42	1660,83	4885,83	600,00	1280,00	0,00		
Refeicoes e Lanches	3070,85	4751,32	2466,50	3179,22	850,69	2229,28	4819,14	2470,02	1875,06	3960,39	0,00		
Despesa c/ Grafica	10677,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1404,00	1404,00	4620,50	5000,00	0,00	0,00		
Jornais e Revistas	541,40	149,99	149,99	149,99	149,99	0,00	0,00	481,80	3749,14	0,00	0,00		
Fotocópias e Autenticações	0,00	0,00	417,16	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Material de Uso e Consumo	716,85	24,00	1038,95	54,00	320,44	8,90	879,06	447,15	1464,68	849,98	0,00		
Combustiveis e Lubrificantes	2265,75	2312,50	2646,46	2008,15	1310,13	2103,56	1745,62	2117,99	2519,37	1970,63	0,00		
Greves,Manifestações Caravana	0,00	0,00	0,00	1950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Custas Processuais	23,28	104,48	528,96	418,61	0,00	65,00	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00		
Festas Recepções Confraternizações	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mat.Impres.Fotográfica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desp.c/ Cartório	0,00	83,08	43,87	3,32	3,32	14,82	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00		
Despesas c/ Veículos e Peças	530,00	279,00	629,00	350,00	52,00	23,00	538,00	820,00	398,00	328,00	0,00		
Internet (delegacia)	79,99	190,00	190,00	190,00	99,90	289,90	289,90	99,90	50,00	190,00	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		
Cut	10620,00	0,00	5310,00	10905,68	0,00	11595,68	5595,68	5595,68	5595,68	0,00	0,00		
Condsef	8640,62	8584,39	8746,54	10489,86	10489,86	8788,01	8777,15	9417,15	8546,32	0,00	0,00		
Aluguel de Onibus / Van	0,00	0,00	12780,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Seguros	1839,33	2228,30	2228,30	2228,30	853,54	864,88	864,88	864,87	408,70	0,00	0,00		
Brindes,Flores e Enfeites	0,00	4630,00	784,00	1531,20	1814,00	1844,00	230,00	280,00	6380,00	6374,00	0,00		
Frete	0,00	0,00	0,00	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		
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		
Manut.dos Computadores/Program.	240,00	0,00	0,00	670,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00		
Dieese	1102,81	1102,81	1102,81	1102,81	1102,81	2205,62	1191,04	1191,04	1191,04	0,00	0,00		
Diap-Dep.Inter.Ass.Parlamentar	211,85	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	211,85	211,85	211,85	211,85	0,00		
Congressos	0,00	0,00	0,00	6563,00	6563,00	6563,00	6563,00	6563,00	6563,00	6563,00	0,00		
Bisa	1221,07	1221,07	1221,07	1221,07	1587,40	1221,07	1221,07	1289,69	1289,69	1289,69	0,00		
Colaboradores Eventuais	2508,00	610,00	333,75	180,00	130,80	190,60	1964,84	758,43	3577,39	60,00	0,00		
Cursos e Telecursos	0,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	17,89	1300,00	0,00		
Despesa c/ Máquina de Xerox	0,00	350,00	320,00	90,00	480,95	350,00	542,40	510,00	350,00	350,00	0,00		
Reprodução de Fitas de Video	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	85,00	85,00	470,00	0,00	85,00	85,00	85,00	160,00	225,00	130,00	0,00		
Editais e Publicações	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	400,00	3666,40	0,00	0,00	912,00	0,00		
Despesa c/ Plenaria e Congresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Exame Medico Ocupacional dos Empregados	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Aluguéis	0,00	150,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
Ultimatum-net One Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aviso Urgente	234,00	468,00	234,00	234,00	0,00	0,00	234,00	234,00	246,45	0,00		
Omniware Diário da Justiça Online	151,20	75,60	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	0,00		
Taxi e Mototaxi	0,00	25,00	26,00	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00		
Juros S/ Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,59	0,00	0,00	0,00		
Manutenção de Delegacias Sindicais	3386,00	1416,00	253,27	2016,25	1686,00	1970,00	1970,00	1806,00	2868,00	0,00		
Despesas com Alarme e Monitoramento	162,45	162,45	162,45	162,45	162,45	162,45	0,00	487,35	162,45	0,00		
Previdência Diretoria	801,26	862,64	862,64	862,64	862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aluguéis de Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GACEM / GDPST	1952,80	1952,80	1952,80	1952,80	1952,80	6439,72	2315,60	1952,80	1952,80	0,00		
INTERNET Banda Larga	0,00	79,10	1619,98	60,11	60,11	60,11	59,95	59,95	0,00	59,95		
SOLUTI Certificado Digital)	455,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inss	5129,64	5429,92	4959,75	5733,46	7676,39	6126,06	6627,96	6316,20	6466,48	6751,45		
Fgts	1689,32	1801,05	1626,10	1582,73	1909,98	1703,52	1857,96	1762,03	1808,27	1652,84		
Pis s/Folha de Pagamento	318,94	211,17	225,13	203,26	197,84	491,82	212,94	232,24	220,25	226,03		
Amil-Saúde	3688,87	4240,59	4223,15	4133,08	5373,16	11569,52	6023,73	4133,08	10216,15	0,00		
Parcelamento do INSS MP 303 PAEX	3602,02	3624,17	3644,76	3664,83	3686,19	3708,86	3730,23	3754,99	3777,66	3801,37		
FGTS MULTA DE 40% RESCISORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Juros e Multas	0,00	383,39	301,11	2,00	332,68	0,00	10,69	0,00	0,01	0,00		
Despesas c/ Bancos	483,53	184,86	352,14	139,73	151,05	143,25	169,76	169,64	175,25	272,81		
Ipva	0,00	0,00	0,00	390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,26		
Multa de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Taxa de Serviços Municipais	312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Iptu	0,00	775,66	775,66	775,66	775,66	775,66	775,66	775,66	775,66	775,66		
Taxas de Serviços Federais	0,00	1500,00	499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS	167605,90	167999,24	163874,95	157894,08	149928,80	172296,02	148759,50	176519,26	151612,69	117771,05	0,00	0,00

OBRIGAÇÕES PARA O MES SEGUINTE	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
Inss a Recolher	16547,44	15680,06	13962,85	13293,90	14353,30	8289,03	8937,88	8588,84	8754,99	9126,12		
Contribuição Sindical a Recolher	730,60	730,60	730,60	139,77	139,77	730,60	730,60	730,60	730,60	730,60		
Irrf a Recolher (0561)	105,58	98,83	112,28	109,45	193,43	511,53	515,70	316,17	340,08	423,99		
Pensao alimenticia	542,58	262,39	262,39	262,39	262,39	653,19	280,19	280,19	280,19	280,19		
Mensalidade Sindical SESAC	196,78	181,81	181,81	181,81	199,33	340,16	480,99	621,82	762,65	762,65		
Irrf a Recolher (0588)	442,95	442,95	442,95	442,95	442,95	442,95	442,95	442,95	442,95	442,95		
Irrf Prestação de Serviços	733,50	1018,50	883,50	883,50	0,00	993,50	993,50	1343,62	1058,62	1058,62		
CSLL, PIS, COFINS A PAGAR	0,00	465,00	0,00	0,00	837,00	938,50	938,50	1403,50	55,00	55,00		
Contribuição Assistencial a Recolher	0,00	0,00	590,83	590,83	590,83	0,00	0,00	51,94	0,00	0,00		
ISSQN Prestação de serviços	1316,53	1599,33	1316,53	1599,33	269,05	834,65	834,65	834,65	1117,45	834,65		
FORNECEDORES	9425,14	6447,37	5130,19	5061,02	3713,37	4256,97	4094,52	4419,42	4431,87	4022,97		
Salários a Pagar	16499,45	16290,33	15287,55	17285,84	16275,94	19211,67	16769,59	18310,43	17070,09	17470,36		
Férias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FGTS a Recolher	736,19	847,92	672,97	629,60	956,85	1703,52	1857,96	1762,03	1808,27	1652,84		
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES	47276,74	44065,09	39574,45	40846,37	38600,19	38906,27	36877,03	39106,16	36852,76	36860,94	0,00	0,00