

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

DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DE 01/11/2014 A 31/12/2014

HISTÓRICO	nov/14	dez/14
SALDO DISPONIVEL EM CAIXA	1421,77	1217,03
SALDO DISPONIVEL EM BANCO (6102-6)	594,66	83927,57
SALDO DISPONIVEL EM BANCO (99279-8)	2885,13	2843,13
SALDO DISPONIVEL FEDERALCRED (363-8)	8,00	8,00
CDB BANCO DO BRASIL S/A (61026)	65101,19	48129,33
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL FEDERALCRED	10965,47	10965,47
RDC FEDERALCRED - LONGO CDI	0,00	0,00
POUPANÇA BB (99279-8)	1199,68	1206,95
POUPANÇA BANCO DO BRASIL (6102-6)	17648,26	17754,28
IMOBILIZADO TÉCNICO	985690,09	985690,09
TOTAL DISPONIVEL	99824,16	166051,76

HISTÓRICO	nov/14	dez/14
RECEITAS	163062,28	325375,05
RENDIMENTO DE AÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (pagtos familiares congresso)	7148,00	984,00
RECEITAS DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1174,65	518,05
RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA DO MÊS	171384,93	326877,10
(-) DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		
RESULTADO POSITIVO OU NEGATIVO DO MÊS	171384,93	326687,10

DESPESAS GERAIS DA ENTIDADE	nov/14	dez/14
Honorários Contábeis	1448,00	1448,00
Ordenados e Salários	21979,29	24986,05
Férias Normais	705,79	1073,89
13º Salários	0,00	20863,94
Honorários Advocatícios	1500,00	1500,00
Auxilio Creche	420,00	480,00
Assessoria de Imprensa	0,00	0,00
Assessoria Jurídica	11000,00	11000,00
Honorários a Diretoria Mandato Classista	17812,48	10010,87
Gratificação da Diretoria	8145,00	8145,00
Honorários Contábeis Periciais	8000,00	9860,00
Auxilio Alimentação	4566,33	4801,07
Serviços de Terceiros PJ	1100,00	0,00
Medicamentos de Emergências	0,00	0,00
Impressos e Mats. P/ Escritório	319,20	565,30
Água	654,36	771,50
Luz	1654,15	948,41
Telefone	4721,07	3904,88

Manut e Conserv.Imobilizado(pintor,ar, etec..)	11137,50	18629,39
Taxa e Emolumentos	0,00	0,00
Material de Limpeza	0,00	9,98
Prop. Publicidade -TV	0,00	120,00
Correios e Telegrafos	3599,24	0,00
Viagens e Estadias	4344,00	25456,00
Vale Transporte	2229,79	338,06
Inscrições e reuniões (congresso condsef/ 29 del)	11890,00	0,00
Contribuições e Doações	10197,00	12445,00
Refeicoes e Lanches	5127,14	1470,26
Despesa c/ Grafica	0,00	1750,00
Jornais e Revistas	135,59	135,59
Fotocópias e Autenticações	0,00	0,00
Material de Uso e Consumo (compra de tintas...)	8066,70	2314,70
Combustiveis e Lubrificantes	1564,70	5791,11
Greves,Manifestações Caravana	0,00	0,00
Custas Processuais	0,00	0,00
Festas Recepções Confraternizações	0,00	16500,00
Mat.Impres.Fotográfica	0,00	0,00
Desp.c/ Cartório	0,00	52,22
Despesas c/ Veículos e Peças	500,00	1975,00
Internet (delegacia)	439,90	289,90
Net/Net One/ Canal Zero	0,00	0,00
Cut	5595,68	5595,68
Condsef	8729,42	8777,15
Aluguel de Ônibus / Van	0,00	0,00
Seguros	0,00	106,12
Brindes,Flores e Enfeites	4546,00	6740,00
Frete	0,00	0,00
Esportes	0,00	0,00
Canal de Com.das Entidades	0,00	0,00
Manut.dos Computadores/Program.	1200,00	0,00
Dieese	1191,04	1191,04
Diap-Dep.Inter.Ass.Parlamentar	223,00	211,35
Congressos	0,00	634,00
Bisa	1215,00	1289,69
Colaboradores Eventuais	1215,00	380,00
Cursos e Telecursos	0,00	0,00
Despesa c/ Máquina de Xerox	140,00	350,00
Reprodução de Fitas de Video	0,00	0,00
Manutencao do Pabx	350,00	235,00
Editais e Publicações	3076,00	0,00
Despesa c/ Plenaria e Congresso	540,00	1500,00
Exame Medico Ocupacional dos Empregados	40,00	20,00
Alugueis (delegacia, clube para festa...)	1300,00	570,00
Ultimatum-net One Tecnologia	0,00	0,00
Aviso Urgente	246,45	246,45
Omniware Diário da Justiça Online	75,60	75,60
Taxi e Mototaxi	0,00	18,00
Juros S/ Empréstimos	0,00	0,00
Manutenção de Delegacias Sindicais	2124,00	2324,00
Despesas com Alarme e Monitoramento	329,65	0,00
Previdência Diretoria	856,29	0,00
Alugueis de Utensílios	0,00	0,00
GACEM / GDPST	1157,80	1952,80
INTERNET Banda Larga	59,95	59,95

SOLUTI Certificado Digital)	0,00	0,00
Inss	6356,89	12928,86
Fgts	5228,59	2956,95
Pis s/Folha de Pagamento	236,99	327,13
Amil-Saúde	4157,46	4157,46
Parcelamento do INSS MP 303 PAEX	3826,13	3848,01
FGTS MULTA DE 40% RESCISÓRIO	0,00	0,00
Juros e Multas	0,00	0,00
Despesas c/ Bancos	130,20	140,11
Ipva	0,00	0,00
Multa de Transito	0,00	0,00
Taxa de Servicos Municipais	0,00	0,00
Iptu	775,66	775,66
Taxas de Serviços Federais	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS	198180,03	245047,13

OBRIGAÇÕES PARA O MÊS SEGUINTE	nov/14	dez/14
Inss a Recolher	8758,13	10435,63
Contribuição Sindical a Recolher	730,60	730,60
Irrf a Recolher (0561)	339,57	875,85
Pensao alimenticia	280,19	280,19
Mensalidade Sindical SESAC	762,65	762,65
Irrf a Recolher (0588)	454,40	454,40
Irrf Prestação de Serviços	1148,62	1028,62
CSLL, PIS, COFINS A PAGAR	799,00	427,00
Contribuição Assistencial a Recolher	0,00	0,00
ISSQN Prestação de serviços	834,65	834,65
FORNECEDORES	4202,62	4035,42
Salários a Pagar	15974,92	22274,61
Férias a Pagar	0,00	0,00
FGTS a Recolher	1661,17	2003,83
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES	35946,52	44143,45