

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

DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DE 01/11/2017 A 31/12/2017

HISTÓRICO	nov/17	dez/17
SALDO DISPONIVEL EM CAIXA	236,93	1000,97
SALDO DISPONIVEL EM BANCO (6102-6)	0,00	0,00
SALDO DISPONIVEL EM BANCO (99279-8)	1715,80	1715,80
SALDO DISPONIVEL FEDERALCRED (363-8)	8,00	8,00
SALDO DISPONIVEL BANCO DO BRASIL (1061102X	0,00	0,00
SALDO DISPONIVEL CAIXA ECON FEDERAL (0012/003/5545-0)	4076,17	4068,09
CDB BANCO DO BRASIL S/A (61026)	0,00	0,00
POUPANÇA BB (99279-8)	0,00	0,00
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BB AG 1610-1 C/C 99279-8	1793,46	1675,46
POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL (6102-6) 1 e 5	430,35	432,50
POUPANÇA OURO DIARIA BANCO DO BRASIL (6102-6)	164,78	165,48
INVESTIMENTO FUNDOS MENSAL BB 106102-X	140546,08	262123,72
IMOBILIZADO TÉCNICO		
TOTAL DISPONIVEL	148971,57	271190,02
HISTÓRICO	nov/17	dez/17
RECEITAS	187063,77	384653,26
RENDIMENTO DE AÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	526,65	944,47
RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	891,60	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA DO MÊS	188482,02	385597,73
(-) DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	194,16
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		
RESULTADO POSITIVO OU NEGATIVO DO MÊS	188482,02	385403,57
DESPESAS GERAIS DA ENTIDADE		
	nov/17	dez/17
Honorários Contábeis	1576,00	1576,00
Ordenados e Salários	21912,14	30486,90
Férias Normais	4603,69	839,84
13º Salários	0,00	36369,55
Honorários Advocatícios	11000,00	23598,00
Auxilio Creche	2697,00	2697,00
Aviso Prévio Indenizado Empregado	0,00	0,00
Assessoria de Imprensa	0,00	0,00
Assessoria Jurídica	0,00	0,00
Honorários a Diretoria Mandato Classista (devolução a União)	10458,93	11712,50
Gratificação da Diretoria	14055,00	22716,54
Honorários Contábeis Periciais	11000,00	16911,21
Auxilio Alimentação	5038,00	5496,00
Serviços de Terceiros PJ	0,00	0,00
Medicamentos de Emergências	0,00	144,31

Impressos e Mats. P/ Escritório	471,36	621,36
Água	2047,12	730,28
Luz	2273,32	1934,11
Telefone	3166,58	4395,53
Manut e Conserv.Imobilizado	1291,89	564,00
Taxa e Emolumentos	0,00	0,00
Material de Limpeza	777,70	559,50
Prop. Publicidade -TV	0,00	0,00
Correios e Telegrafos	2547,30	247,90
Viagens e Estadias	10914,36	13362,51
Vale Transporte	2740,30	2903,10
Inscrições e reuniões	0,00	0,00
Contribuições e Doações	0,00	0,00
Refeicoes e Lanches	4744,25	3860,87
Despesa c/ Grafica	0,00	0,00
Jornais e Revistas	0,00	1974,31
Fotocópias e Autenticações	0,00	0,00
Material de Uso e Consumo	1176,42	1310,65
Combustiveis e Lubrificantes	2565,92	3055,83
Greves,Manifestações Caravana	4345,00	123,18
Custas Processuais	261,23	0,00
Festas Recepções Confraternizações (festa aposentados, confraternização órgãos)	11654,10	29767,00
Mat.Impres.Fotográfica	622,00	0,00
Desp.c/ Cartório	0,00	0,00
Despesas c/ Veículos e Peças	40,00	80,00
Internet (delegacia)	652,40	652,40
Net/Net One/ Canal Zero	0,00	0,00
Cut	8693,04	8693,04
Condsef	9565,30	9565,30
Aluguel de Ônibus / Van (congresso)	700,00	13970,00
Seguros	0,00	0,00
Brindes,Flores e Enfeites (coroa de flores, camisetas atos, congresso, pastas congresso...)	2699,05	26500,00
Fretes	0,00	0,00
Esportes	0,00	0,00
Canal de Com.das Entidades	0,00	0,00
Manut.dos Computadores/Program.	425,60	2110,90
Dieese	1933,93	1450,45
Diap-Dep.Inter.Ass.Parlamentar	295,00	292,00
Congressos	0,00	0,00
Bisa	2129,74	1638,26
Colaboradores Eventuais	11,26	510,00
Cursos e Telecursos	0,00	0,00
Despesa c/ Máquina de Xerox	0,00	0,00
Reprodução de Fitas de Video	0,00	0,00
Manutencao do Pabx	140,00	140,00
Editais e Publicações	0,00	0,00
Despesa c/ Plenaria e Congresso	0,00	0,00
Exame Medico Ocupacional dos Empregados	0,00	25,00
Grafica P/ Confeccao de Jornais	0,00	0,00
Alugueis	600,00	600,00
Aviso Urgente	308,07	308,07
Omniware Diário da Justiça Online	75,60	75,60
Taxi e Mototaxi	0,00	0,00
Juros S/ Empréstimos	0,00	0,00
Manutenção de Delegacias Sindicais	2562,00	2324,00
Despesas com Alarme e Monitoramento	0,00	176,00

Previdência Diretoria	0,00	0,00
Alugueis de Utensílios	0,00	0,00
GACEM / GDPST	1405,80	1398,00
INTERNET Banda Larga	556,26	556,98
SOLUTI Certificado Digital)	0,00	0,00
Inss	7342,38	14800,51
Fgts	2069,92	3397,90
Pis s/Folha de Pagamento	255,17	379,59
Amil-Saúde	8454,98	8454,98
Parcelamento do INSS MP 303 PAEX	0,00	0,00
FGTS MULTA DE 40% RESCISÓRIO	0,00	0,00
Juros e Multas	0,00	0,00
Despesas c/ Bancos	474,31	461,73
Ipva	0,00	0,00
Multa de Transito	0,00	0,00
Taxa de Serviços Municipais	0,00	0,00
Iptu	1585,58	1585,58
Taxas de Serviços Federais	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS	186915,00	318104,27

