

SINTSEP-GO

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DE GOIAS

DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DE 31/07/2009 ATÉ 31/12/2009

HISTORICO	jul/09	ago/09	set/09	out/09	nov/09	dez/09
SALDO DISPONIVEL EM CAIXA	107,56	301,75	899,54	39,07	510,41	21,06
SALDO DISPONIVEL EM BANCO	0,00	363,02	0,00	317,10	108,74	3834,70
SALDO DISPONIVEL EM BANCO (99279-8)	15571,88	20858,83	28924,83	28638,85	35280,88	246,88
POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL S/A	6460,14	6375,99	5887,68	6523,18	6523,15	6523,18
TOTAL DISPONIVEL	22139,58	27899,59	35712,05	35518,20	42423,18	10625,82

HISTORICO	jul/09	ago/09	set/09	out/09	nov/09	dez/09
RECEITAS	118585,28	120504,86	124274,12	124276,36	124096,37	248579,03
RENDIMENTO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
RECEITAS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	703,62	1120,95	0,00	1574,05	176,03	263,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	240,00	0,00	60,00	260,00	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA RECEITA BRUTA DO MÊS	119288,90	126865,81	124274,12	125972,51	124532,40	248842,98
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

(-) DEVOUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50
---------------------------------------	------	------	------	------	------	-------

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	113177,90	102055,17	100449,20	108955,27	104944,01	180889,14
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

RESULTADO POSITIVO OU NEGATIVO DO MÊS	6111,00	24810,64	23824,92	17017,24	19588,39	67907,34
---------------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

DESPESAS GERAIS DA ENTIDADE						
Honorários Contábeis	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
Ordenados e Salários	11389,52	11656,47	11600,96	11356,18	12600,69	11559,07
Férias Normais	0,00	0,00	791,12	0,00	0,00	0,00
13º Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12212,21
Honorários Advocáticos	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Auxilio Creche	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Assessoria de Imprensa	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
Honorários a Diretoria Mandato Classista	7932,92	5383,16	5494,62	5332,42	5332,42	10381,22
Gratificação da Diretoria	6189,50	6654,50	6654,50	6654,50	6654,50	12467,00
Honorários Contábeis Periciais	2990,76	1946,36	1946,36	2140,00	2140,00	6130,00
Auxilio Alimentação	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00
Serviços de Terceiros PJ	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
Impressos e Mats. P/ Escritório	888,00	577,40	629,90	742,30	755,10	1022,78
Água	582,57	430,92	511,90	476,20	650,47	460,02
Luz	466,26	360,46	582,43	501,58	644,10	730,80
Telefone	5009,08	3268,38	6783,50	3359,83	5562,15	3721,54
Manut e Conserv.Imobilizado	580,00	290,00	45,00	65,00	45,00	1383,40
Material de Limpeza	0,00	71,48	440,42	0,00	399,63	0,00
Prop. Publicidade -TV	0,00	180,00	870,00	500,00	2010,00	8370,00
Correios e Telegrafos	949,66	2410,18	286,87	3022,00	448,60	6545,66
Viagens e Estadias	9705,07	4040,00	8079,84	13243,20	4658,19	13477,20
Vale Transporte	1337,76	1391,76	1346,76	1166,76	1333,26	1355,76
Inscrições e reuniões	2357,00	2350,00	0,00	40,00	0,00	2300,00
Contribuições e Doações	400,00	100,00	1400,00	1900,00	940,00	12649,00
Refeicoes e Lanches	8506,41	8635,65	2476,39	6696,99	12781,42	9275,71
Despesa c/ Grafica	1750,00	0,00	0,00	2198,10	2100,00	0,00
Jornais e Revistas	80,00	140,96	399,00	388,00	0,00	0,00
Fotocópias e Autenticações	270,02	28,00	13,15	14,24	11,84	21,80
Material de Uso e Consumo	534,59	857,74	370,58	496,97	544,97	620,33
Combustiveis e Lubrificantes	2233,86	2223,60	1789,63	2196,54	1820,92	2318,44
Greves,Manifestações Caravana	0,00	65,00	0,00	210,00	0,00	464,00
Custas Processuais	1193,12	191,91	11,20	307,24	180,05	47,92
Festas Recepções Confraternizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,60
Mat.Impres.Fotográfica	87,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/ Cartório	1011,40	0,00	69,90	66,30	2,70	0,00

Despesas c/ Veículos e Peças	13,00	373,63	20,00	927,00	65,00	947,00
Internet	53,90	53,90	64,80	64,80	64,80	64,80
Net/Net One/ Canal Zero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cut	5775,00	6055,00	5775,00	5775,00	5775,00	5775,00
Condsef	6059,40	6155,41	6343,87	6344,33	6334,98	6344,64
Aluguel de Ônibus / Van	2650,00	5850,00	1100,00	1650,00	1900,00	3150,00
Seguros	393,58	393,58	393,58	0,00	0,00	0,00
Brindes,Flores e Enfeites	517,00	940,00	420,00	120,00	320,00	1591,61
Esportes	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
Manut.dos Computadores/Program.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Dieese	1290,39	1290,39	1329,91	1329,91	1329,91	1329,91
Diap-Dep.Inter.Ass.Parlamentar	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
Congressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bisa	1838,48	275,57	919,24	919,24	919,24	1199,21
Colaboradores Eventuais	435,00	165,00	900,00	355,00	110,00	741,50
Cursos e Telecursos	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa c/ Máquina de Xerox	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprodução de Fitas de Video	0,00	0,00	36,00	0,00	3,00	24,00
Manutencao do Pabx	130,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Despesa c/ Plenaria e Congresso	860,00	0,00	650,00	39,50	650,00	970,00
Exame Medico Ocupacional dos Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alugueis	0,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	235,92
Ultimatum-net One Tecnologia	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
Omnivare Diário da Justiça Online	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60
Taxi e Mototaxi	0,00	19,00	0,00	22,00	52,00	58,00
Juros S/ Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Delegacias Sindicais	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Inss	3636,33	3655,52	3631,25	3617,57	3897,18	6980,39
Fgts	887,95	894,11	880,07	876,09	950,45	1391,45
Pis s/Folha de Pagamento	102,10	111,76	110,01	237,08	118,81	118,24
Amil-Saúde	1412,86	1412,86	1412,86	1412,86	1398,86	1412,86
PSS - PREVIDÊNCIA SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento do INSS MP 303 PAEX	3154,37	3168,92	3182,90	3196,87	2574,65	2574,65
Juros e Multas	0,00	52,61	0,00	35,14	97,83	0,00
Despesas c/ Bancos	386,35	909,94	1061,64	1376,64	1663,64	13367,96
Cpmf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ipva	0,00	0,00	0,00	507,85	612,66	0,00
Multa de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Servicos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00
Iptu	2674,44	2674,44	2674,44	2674,44	136,94	136,94
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS	113177,90	102055,17	100449,20	108955,27	104944,01	180889,14

OBRIGAÇÕES PARA O MÊS SEGUINTE	jul/09	ago/09	set/09	out/09	nov/09	dez/09
Inss a Recolher	1652,89	2037,64	2354,94	2802,85	3110,11	3766,03
Contribuição Sindical a Recolher	251,96	251,96	251,96	251,96	251,96	251,96
Irrf a Recolher (0561)	0,00	0,00	0,00	0,00	215,81	262,61
Mensalidade Sindical SESAC	94,00	28,16	65,15	28,16	93,31	28,16
Irrf a Recolher (0588)	1395,84	842,34	842,34	845,24	721,95	721,95
Irrf Prestação de Serviços	156,14	156,14	156,14	156,14	747,23	268,88
HIGHTECH COMPUTADORES	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
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES	3550,83	3316,24	3670,53	4084,35	5140,37	5299,59