

HISTÓRICO	(*) 1/12/07	jan/08	fev/08	mar/08	abr/08	mai/08	jun/08	jul/08	ago/08	set/08	out/08
SALDO DISPONÍVEL EM CAIXA	1164,71	607,03	647,39	1563,98	944,83	500,63	368,71	270,45	2152,9	975,31	558,47
SALDO DISPONÍVEL EM BANCO	1020,41	455,02	693,13	2757,45	986,70	306,79	132,33	1535,96	396,05	45,25	62,69
POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL S/A	22000,00	37000,00	35100,00	14968,59	14999,19	23309,19	7578,79	53148,48	60888,79	59648,79	67100,79
TOTAL DISPONÍVEL	24185,12	38062,05	36440,52	19290,02	16930,72	24116,61	8079,83	54954,89	63437,74	60669,35	67721,95

HISTÓRICO	dez/07	jan/08	fev/08	mar/08	abr/08	mai/08	jun/08	jul/08	ago/08	set/08	out/08
RECEITAS	165547,99	88439,14	87343,90	87375,50	88921,52	88869,24	88681,03	150430,37	101944,99	103635,36	106694,93
RENDIMENTO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77	0,00
OUTRAS RECEITAS	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,70	0,00	0,00	2630,82	2441,82
RECEITAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	6863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11016,31	0,00	3859,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	127,45	212,81	0,00	28,10	0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	120,00	100,00
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA RECEITA BRUTA DO MÊS	166259,99	88439,14	87343,90	94238,90	88952,95	88954,39	88936,18	152643,18	112991,30	106477,05	113096,06
-------------------------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

(-) DEVOUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	195,80	194,30	0,00	194,30	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	124139,16	67082,91	81333,62	105243,69	81778,98	78395,70	105347,95	102151,08	92397,04	105521,96	99969,21

RESULTADO POSITIVO OU NEGATIVO DO MÊS	42120,83	21340,53	6010,28	-11004,79	7173,97	10362,89	-16606,07	50492,10	20399,96	955,09	13126,85
---------------------------------------	----------	----------	---------	-----------	---------	----------	-----------	----------	----------	--------	----------

DESPESAS GERAIS DA ENTIDADE											
Honorários Contábeis	1520,00	760,00	760,00	760,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
Ordenados e Salários	7769,32	8321,47	7872,29	6382,09	7131,36	7548,06	8040,86	8369,32	8625,73	9950,29	9053,04
Férias Normais	2090,93	2043,20	3863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1232,76	0,00
13º Salários	8149,74	0,00	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocáticos	1500,00	1500,00	1754,34	2247,21	1537,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	200,00	1500,00
Auxílio Creche	180,00	180,00	32,00	0,00	180,00	103,00	226,00	300,00	374,00	360,00	420,00
Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Jurídica	5910,00	5910,00	6000,00	6000,00	5631,00	6000,00	6090,00	6090,00	6090,00	6090,00	6090,00
Honorários a Diretoria Mandato Classista	8253,34	4142,75	4102,78	0,00	3723,03	4184,85	4014,04	11290,93	4736,64	4891,90	4736,64
Gratificação da Diretoria	7916,65	4750,00	4800,00	8791,11	5436,50	5436,50	6036,50	5436,50	5436,50	5736,50	5436,50
Honorários Contábeis Periciais	1000,00	3820,00	0,00	0,00	1440,00	0,00	1520,00	640,00	0,00	0,00	2040,00
Auxílio Alimentação	984,00	984,00	1240,25	1113,00	861,00	864,00	984,00	984,00	984,00	984,00	984,00
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	31,69	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	72,66	0,00	0,00
Impressos e Mats. P/ Escritório	1309,08	545,50	741,70	277,40	898,10	704,20	250,00	1482,60	493,20	1070,70	1025,20
Água	459,32	319,16	284,12	301,64	362,96	354,20	341,43	405,27	423,51	496,47	459,99
Luz	568,47	447,62	491,13	434,88	508,17	500,53	435,95	862,01	0,00	443,61	409,64
Telefone	5060,41	3060,98	4042,00	3759,29	4965,78	4332,41	4578,47	3751,30	4518,83	4402,85	5580,51
Manut e Conserv.Imobilizado	1871,90	602,34	359,00	0,00	459,30	162,30	24,80	260,96	137,63	2298,23	655,00
Material de Limpeza	0,00	303,20	326,00	0,00	49,36	345,92	46,60	15,81	646,41	464,14	0,00
Prop. Publicidade -TV	900,00	0,00	0,00	180,00	0,00	435,00	0,00	375,00	341,00	180,00	0,00
Correios e Telegrafos	1472,80	1520,70	4108,19	42,40	570,85	68,74	3824,34	308,88	381,88	711,90	746,24
Viagens e Estádias	12620,00	3563,76	7501,83	14607,04	2923,01	6101,00	15152,50	8929,89	7979,00	17271,80	2481,75
Vale Transporte	851,22	824,22	849,42	989,20	985,80	1136,29	1170,22	1298,22	1574,22	1298,22	1178,22
Inscrições e reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	2600,00
Contribuições e Doações	8389,12	327,00	0,00	0,00	1190,00	200,00	200,00	1400,00	3616,00	85,00	622,00
Despesa c/ Taxi e Motoboy	0,00	19,75	40,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refeicoes e Lanches	4884,28	2101,38	1993,97	6656,01	10118,90	1524,64	6755,04	5815,60	5943,18	5484,46	12682,12
Despesa c/ Grafica	0,00	65,00	1700,00	1700,00	0,00	2950,00	2950,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	480,96	140,96	1111,39	480,86	0,00	0,00	388,00	1000,00
Fotocópias e Autenticacões	0,00	0,00	0,00	4,00	32,49	73,00	10,00	23,94	76,40	15,90	576,00
Material de Uso e Consumo	1142,60	407,54	632,20	544,49	682,86	273,33	355,04	326,12	251,13	539,37	313,50
Combustiveis e Lubrificantes	1937,34	1310,77	2064,42	3217,55	2664,72	1728,64	3508,27	2693,77	2154,29	2689,22	2112,26
Greves,Manifestações Caravana	0,00	0,00	333,00	720,00	210,00	360,00	105,00	0,00	0,00	741,67	473,67
Custas Processuais	623,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1249,12	743,47	1105,98	260,88	1268,74
Festas Recepções Confraternizações	1452,55	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mat.Impres.Fotográfica	339,61	0,00	0,00	0,00	157,85	0,00	45,10	0,00	0,00	60,00	0,00
Disp.c/ Cartório	0,00	0,00	0,00	5,60	15,60	0,00	82,45	264,32	56,65	25,90	0,00

Despesas c/ Veículos e Peças	59,00	1515,50	985,46	966,96	1205,98	450,66	1481,16	989,50	1082,32	728,00	787,69
Internet	96,09	96,09	96,09	23,90	23,90	23,90	23,90	53,90	339,48	1273,90	23,90
Net/Net One/ Canal Zero	85,20	85,20	85,20	85,20	85,20	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cut	6000,00	1000,00	5000,00	5450,00	5250,00	5250,00	5250,00	5250,00	5250,00	5250,00	5250,00
Condsef	4880,51	4380,34	5400,51	4880,51	4380,34	4380,34	4380,34	10278,38	7751,30	5342,25	5439,23
Aluguel de Ônibus / Van	5700,00	0,00	0,00	22723,01	5700,00	6510,00	6310,00	3200,00	4250,00	4630,00	4982,00
Seguros	0,00	0,00	783,38	391,68	391,68	360,87	0,00	590,79	360,87	360,87	0,00
Brindes,Flores e Enfeites	100,00	230,00	250,00	100,00	100,00	100,00	250,00	1263,60	300,00	1168,00	1409,48
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut.dos Computadores/Program.	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,70
Dieese	718,39	1218,56	718,39	718,39	1218,56	1218,56	1218,56	1218,56	1290,39	1290,39	1290,39
Diap-Dep.Inter.Ass.Parlamentar	135,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
Congressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bisa	3014,12	900,19	900,19	900,19	900,19	900,19	900,19	981,19	983,60	981,19	981,19
Atendente	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2986,62	4227,81
Cursos e Telecursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1750,00	0,00	0,00
Despesa c/ Máquina de Xerox	0,00	0,00	399,33	399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprodução de Fitas de Video	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutencao do Pabx	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	140,00	127,60	80,00	136,60	215,00
Despesa c/ Plenaria e Congresso	1520,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	600,00	4040,00	3000,00	3650,00	1040,00
Exame Medico Ocupacional dos Empregados	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alugueis	120,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ultimatum-net One Tecnologia	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Urgente	164,00	328,00	0,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	182,00	182,00	182,00
Omnivare Diário da Justiça Online	75,60	75,60	0,00	151,20	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60
Taxi e Mototaxi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	55,00
Juros S/ Empréstimos	266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inss	4668,51	2898,33	2548,21	2355,30	2433,20	2506,99	2571,30	2683,85	2732,30	2689,71	2937,37
Fgts	949,80	1062,84	669,90	575,18	593,87	616,15	635,56	669,54	666,05	656,82	731,59
Pis s/Folha de Pagamento	77,69	173,89	83,74	0,00	353,23	77,02	79,45	83,69	83,26	82,10	91,45
Amil-Saúde	1164,33	1164,33	1757,44	878,74	878,74	878,74	1010,68	1742,40	1173,32	1173,32	1289,48
PSS - PREVIDENCIA SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasrcelamento do INSS MP 303 PAEX	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	6078,40	3216,10	2978,85	2995,12	3011,85
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Bancos	171,64	368,27	121,50	124,39	122,30	91,77	152,77	126,37	98,37	98,37	86,87
Cpmf	663,36	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ipva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa de Transito	212,81	0,00	212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00
Taxa de Servicos Municipais	0,00	156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Iptu	0,00	0,00	323,59	323,59	323,59	323,59	323,59	323,59	323,59	323,59	323,59
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS	124139,16	67082,91	81333,62	105243,69	81778,98	78395,70	105347,95	102151,08	92397,04	105521,96	99969,21

OBRIGAÇÕES PARA O MES SEGUINTE	dez/07	jan/08	fev/08	mar/08	abr/08	mai/08	jun/08	jul/08	ago/08	set/08	out/08
Inss a Recolher	5408,15	5364,8	5050,43	4599,35	4055,05	3713,72	3438,94	2982,72	2645,85	2419,92	1972,09
Contribuição Sindical a Recolher	220,12	220,12	220,12	220,12	193,05	193,05	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00
Irrf a Recolher (0561)	206,26	281,98	297,06	206,26	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mensalidade Sindical SESAC	49,25	0	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	14,60	14,60
Irrf a Recolher (0588)	599,19	599,19	599,19	599,19	599,19	652,95	652,95	652,95	652,95	652,95	652,95
Irrf Prestação de Serviços	0,00	0,00	90,00	180,00	158,40	158,40	135,60	225,60	315,60	405,60	495,60
HIGHTECH COMPUTADORES	0,00	3010,00	1505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheques a Compesar para o Mês Seguinte	5200,00	0,00	461,50	2450,00	790,00	1710,00	0,00	1429,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES	11682,97	9476,09	8223,30	8292,29	5849,45	6428,12	4434,49	5498,19	3836,00	3700,07	3342,24