

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

DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS

PERIODO DE 01/12/2007 ATE 31/12/2008

HISTORICO	dez/07	jan/08	fev/08	mar/08	abr/08	mai/08	jun/08	jul/08	ago/08	set/08	out/08	nov/08	dez/08
SALDO DISPONIVEL EM CAIXA	1164,71	607,03	647,39	1563,98	944,83	500,63	368,71	270,45	2152,9	975,31	558,47	1166,49	911,07
SALDO DISPONIVEL EM BANCO	1020,41	455,02	693,13	2757,45	986,70	306,79	132,33	1535,96	396,05	45,25	62,69	2226,38	3385,86
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	67427,78	44434,00
TOTAL DISPONIVEL	24185,12	38062,05	36440,52	19290,02	16930,72	24116,61	8079,83	54954,89	63437,74	60669,35	67721,95	70820,65	48730,93
HISTORICO	dez/07	jan/08	fev/08	mar/08	abr/08	mai/08	jun/08	jul/08	ago/08	set/08	out/08	nov/08	dez/08
RECEITAS	165547,99	88439,14	87343,90	87375,50	88921,52	88869,24	88681,03	150430,37	101944,99	103635,36	106694,93	107995,86	107454,09
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	0,00	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	1929,50	440,50
RECEITAS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	6863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11016,31	0,00	3859,31	6409,57	240,86
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	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	0,00	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	120,00	250,00
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA DO MES	166259,99	88439,14	87343,90	94238,90	88952,95	88954,39	88936,18	152643,18	112991,30	106477,05	113096,06	116454,93	108435,45
(-) 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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MES	124139,16	67082,91	81333,62	105243,69	81778,98	78395,70	105347,95	102151,08	92397,04	105521,96	99969,21	107020,63	154219,67
RESULTADO POSITIVO OU NEGATIVO DO MES	42120,83	21340,53	6010,28	-11004,79	7173,97	10362,89	-16606,07	50492,10	20399,96	955,09	13126,85	9434,30	-45784,22
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	830,00	1660,00
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	9349,88	9646,08
Férias Normais	2090,93	2043,20	3863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1232,76	0,00	295,31	671,35
13ª Salários	8149,74	0,00	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8530,24
Honorários Advocáticos	1500,00	1500,00	1754,34	2247,21	1537,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	200,00	1500,00	1500,00	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	420,00	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	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	6090,00	6000,00
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	5095,86	6855,25
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	5736,50	11129,90
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	2521,60	2560,00
Auxílio Alimentação	984,00	984,00	1240,25	1113,00	861,00	864,00	984,00	984,00	984,00	984,00	984,00	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	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	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	354,70	419,00
Água	459,32	319,16	284,12	301,64	362,96	354,20	341,43	405,27	423,51	496,47	459,99	304,95	359,67
Luz	568,47	447,62	491,13	434,88	508,17	500,53	435,95	862,01	0,00	443,61	409,64	534,70	641,07
Telefone	5060,41	3060,98	4042,00	3759,29	4965,78	4332,41	4578,47	3751,30	4518,83	4402,85	5580,51	3331,05	5998,74
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	170,00	590,00
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	216,88	255,50
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	180,00	699,30
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	3657,15	475,60
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	3258,90	11734,60
Vale Transporte	851,22	824,22	849,42	989,20	985,80	1136,29	1170,22	1298,22	1574,22	1298,22	1178,22	1366,22	1396,22
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	0,00	0,00
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	2080,00	8898,00
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	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	6417,40	5024,29
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	1888,33	9706,83
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	968,43	0,00
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	10,00	22,20
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	228,29	468,91
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	2149,82	1974,89
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	0,00	104,00
Custas Processuais	623,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1249,12	743,47	1105,98	260,88	254,52	1268,74	0,00	0,00
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	0,00	350,00
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	0,00	41,70
Desp.c/ Cartório	0,00	0,00	0,00	5,60	15,60	0,00	82,45	264,32	56,65	25,90	0,00	0,00	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	497,80	641,00	418,00
Internet	96,09	96,09	96,09	23,90	23,90	23,90	23,90	53,90	339,48	1273,90	23,90	1559,48	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	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	5250,00	5775,00
Condsef	4880,51	4380,34	5400,51	4880,51	4380,34	4380,34	4380,34	10278,38	7751,30	5342,25	5439,23	9588,69	9946,65
Aluguel de Onibus / Van	5700,00	0,00	0,00	22723,01	5700,00	6510,00	6310,00	3200,00	4250,00	4630,00	4982,00	3050,00	9000,00
Seguros	0,00	0,00	783,38	391,68	391,68	360,87	0,00	590,79	360,87	360,87	0,00	0,00	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	4930,55	7843,88
Esportes	0,00	0,00	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	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	60,00	0,00
Dieese	718,39	1218,56	718,39	718,39	1218,56	1218,56	1218,56	1218,56	1290,39	1290,39	1290,39	1553,80	1553,80
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	142,00	142,00