

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

DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DE 31/12/2008 ATÉ 30/06/2009

HISTÓRICO	dez/08	jan/09	fev/09	mar/09	abr/09	mai/09	jun/09
SALDO DISPONIVEL EM CAIXA	911,07	326,38	712,36	299,95	2348,29	1863,93	246,61
SALDO DISPONIVEL EM BANCO	3385,86	2754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DISPONIVEL EM BANCO (99279-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20126,49
POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL S/A	44434,00	128795,65	158355,14	125328,20	102865,25	541,60	2320,15
TOTAL DISPONIVEL	48730,93	131876,35	159067,50	125628,15	105213,54	2405,53	22693,25

HISTÓRICO	dez/08	jan/08	fev/08	mar/08	abr/08	mai/09	jun/09
RECEITAS	107454,09	218607,57	110159,52	117472,21	119131,32	118006,25	118504,40
RENDIMENTO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	440,50	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	240,86	633,07	7019,72	216,50	2018,82	0,00	161,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	250,00	94,00	0,00	4177,15	20,00	0,00	853,00
DOAÇÕES RECEBIDAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA RECEITA BRUTA DO MÊS	108435,45	219334,64	117241,84	121865,86	121170,14	118006,25	119518,89
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

(-) DEVOUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1455,89	426,03	36,90	172,67	0,00	150,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	154219,67	104987,80	85262,70	151133,23	137831,80	111348,03	100641,22

RESULTADO POSITIVO OU NEGATIVO DO MÊS	-45784,22	112890,95	31553,11	-29304,27	-16834,33	6658,22	18727,67
--	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	----------------	-----------------

DESPESAS GERAIS DA ENTIDADE							
Honorários Contábeis	1660,00	830,00	830,00	930,00	930,00	930,00	930,00
Ordenados e Salários	9646,08	10956,66	11944,96	12129,57	15101,02	12849,40	11779,78
Férias Normais	671,35	5468,49	186,64	0,00	651,94	4526,09	0,00
13º Salários	8530,24	1215,00	0,00	0,00	462,61	0,00	0,00
Honorários Advocatícios	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Auxilio Creche	420,00	434,00	420,00	420,00	600,00	600,00	614,00
Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Jurídica	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	9000,00	9000,00
Honorários a Diretoria Mandato Classista	6855,25	4736,64	4815,22	5266,96	5481,76	5374,36	5383,16
Gratificação da Diretoria	11129,90	8007,00	5614,50	6189,50	6189,50	6189,50	6189,50
Honorários Contábeis Periciais	2560,00	2560,00	0,00	0,00	0,00	760,00	1044,10
Auxilio Alimentação	984,00	984,00	1233,00	1228,22	1451,40	1230,00	1230,00

Despesa c/ Máquina de Xerox	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprodução de Fitas de Video	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutencao do Pabx	80,00	80,00	148,00	110,00	80,00	80,00	205,00
Despesa c/ Plenaria e Congresso	2960,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
Exame Medico Ocupacional dos Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ultimatum-net One Tecnologia	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Urgente	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00
Omniware Diário da Justiça Online	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60
Taxi e Mototaxi	0,00	0,00	45,00	74,00	0,00	0,00	0,00
Juros S/ Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Delegacias Sindicais	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Inss	5303,33	3458,55	3898,64	3814,12	3983,90	4624,59	4790,79
Fgts	1080,90	2387,66	1164,75	922,80	4406,92	992,94	1020,57
Pis s/Folha de Pagamento	93,62	194,15	123,19	115,35	113,14	125,52	0,00
Amil-Saúde	1335,96	1356,80	1335,96	1335,96	1335,96	1412,86	1449,71
PSS - PREVIDÊNCIA SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento do INSS MP 303 PAEX	3045,29	3062,12	3078,56	3093,92	3109,90	3125,15	3139,99
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Bancos	72,87	74,54	74,87	46,54	72,28	49,64	84,64
Cpmf	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	526,34	0,00
Multa de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Servicos Municipais	0,00	166,81	0,00	0,00	0,00	34,51	0,00
Iptu	323,59	0,00	3408,22	0,00	0,00	0,00	136,94
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS	154219,67	104987,80	85262,70	151133,23	137831,80	111348,03	100641,22

OBRIGAÇÕES PARA O MÊS SEGUINTE	dez/08	jan/08	fev/08	mar/08	abr/08	mai/09	jun/09
Inss a Recolher	1166,81	1276,30	492,22	112,15	0,00	90,03	1237,07
Contribuição Sindical a Recolher	207,00	207,00	207,00	207,00	251,96	251,96	251,96
Irrf a Recolher (0561)	116,92	116,92	87,57	87,57	39,74	101,57	0,00
Mensalidade Sindical SESAC	14,60	75,40	14,60	7,69	14,72	14,72	28,85
Irrf a Recolher (0588)	721,95	1090,95	761,97	788,77	849,29	1131,68	1120,28
Irrf Prestação de Serviços	180,46	180,46	0,00	0,00	0,00	156,14	0,00
HIGHTECH COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheques a Compesar para o Mês Seguinte	6990,00	2470,00	2470,00	2854,20	2854,20	2854,20	2854,20
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES	9397,74	5417,03	4033,36	4057,38	4009,91	4600,30	5492,36