

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

**DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO DE 01/04/2007 ATÉ 31/11/2007

<b>HISTÓRICO</b>	<b>abr/07</b>	<b>mai/07</b>	<b>jun/07</b>	<b>jul/07</b>	<b>ago/07</b>	<b>set/07</b>	<b>out/07</b>	<b>nov/07</b>
RECEITAS	85596,30	85997,72	85347,31	85285,66	83659,52	86121,75	91735,76	85733,78
RENDIMENTO DE AÇÕES	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS						37,00	849,04	60,00
(-) DEVOLOUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	369,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>	<b>110703,25</b>	<b>86903,24</b>	<b>82421,66</b>	<b>87927,86</b>	<b>79997,84</b>	<b>94410,22</b>	<b>84847,08</b>	<b>83917,17</b>
<b>LUCRO OU PREJUÍZO DO MÊS</b>	<b>-25091,23</b>	<b>-905,52</b>	<b>2556,02</b>	<b>-2642,20</b>	<b>3661,68</b>	<b>-8251,47</b>	<b>7737,72</b>	<b>1876,61</b>

<b>DESPESAS GERAIS DA ENTIDADE</b>								
Honorários Contábeis	700,00	770,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
Ordenados e Salários	6322,75	8246,34	5615,78	7539,61	8761,13	8129,55	6767,42	7819,85
Férias Normais	0,00	974,21	797,72	1806,51	1159,32	2117,59	670,12	0,00
13º Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios	2585,38	2585,38	2585,38	2585,38	2585,38	6300,00	1500,00	1500,00
Auxilio Creche	300,00	240,00	180,00	240,00	240,00	180,00	180,00	180,00
Assessoria de Imprensa	1500,00	1500,00	1380,00	1800,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Jurídica	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	6000,00	5910,00
Honorários a Diretoria Mandato Classista	3964,24	2907,11	0,00	3811,20	3608,03	0,00	0,00	0,00
Gratificação da Diretoria	9429,96	1519,98	5700,00	5668,33	5034,99	4750,00	5950,00	4750,00
Honorários Contábeis Periciais	15505,00	875,00	2206,40	0,00	1893,00	1000,00	0,00	1880,00
Auxilio Alimentação	2083,60	1253,20	1236,00	1107,00	1135,70	1134,00	984,00	1008,00
Serviços de Terceiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos de Emergências	0,00	0,00	0,00	17,04	17,04	0,00	2,45	18,69
Impressos e Mats. P/ Escritório	437,64	1169,10	1482,70	1273,90	1052,60	659,40	838,00	473,32
Água	558,02	709,42	599,48	520,64	546,92	450,56	476,84	389,24
Luz	671,68	611,21	568,07	567,34	499,81	500,86	503,10	674,65
Telefone	5795,07	3544,99	3997,54	3236,55	3849,78	2913,56	4220,03	3055,71
Manut e Conserv.Imobilizado	45,00	512,00	1534,80	760,00	130,00	1297,70	187,00	2212,34
Material de Limpeza	121,33	651,28	0,00	0,00	71,00	0,00	15,00	409,06
Prop. Publicidade -TV	198,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Correios e Telegrafos	727,50	3825,09	804,60	1799,50	3743,65	449,35	112,30	110,10
Viagens e Estadias	10488,58	2615,47	6306,74	3961,20	3371,50	10820,62	2586,54	3531,50
Vale Transporte	1218,24	1416,24	1092,60	1164,24	1055,75	1263,42	1166,22	1022,22
Inscrições e reuniões	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	7311,17	0,00	0,00
Contribuições e Doações	7180,00	370,00	0,00	930,00	100,00	0,00	1390,00	511,20
Despesa c/ Taxi e Motoboy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
Refeicoes e Lanches	2470,46	7995,25	6376,99	4262,41	8156,21	2381,32	6761,21	2162,42
Despesa c/ Grafica	2300,00	0,00	0,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jornais e Revistas	563,84	1411,54	75,60	0,00	0,00	388,00	0,00	1147,80
Fotocópias e Autenticações	0,00	415,85	70,10	0,00	29,60	9,82	2,24	0,00

Material de Uso e Consumo	743,06	537,89	1185,68	561,91	584,24	558,39	461,14	143,52
Combustíveis e Lubrificantes	3447,33	4997,15	1381,22	3022,70	2040,71	2385,95	1442,54	2169,58
Greves,Manifestações Caravana	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
Custas Processuais	0,00	936,59	22,64	66,32	91,40	5725,70	5741,47	5407,59
Festas Recepções Confraternizações	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	100,10	0,00	200,00
Mat.Impres.Fotográfica	225,00	0,00	104,80	0,00	20,00	0,00	0,00	355,81
Desp.c/ Cartório	0,00	64,02	24,30	5,60	35,50	593,75	300,00	0,00
Despesas c/ Veículos e Peças	0,00	22,00	571,00	231,00	900,25	684,00	534,30	338,00
Internet	34,90	83,18	58,80	88,80	88,80	708,80	58,80	192,80
Net/Net One/ Canal Zero	219,28	219,28	99,28	91,30	85,20	85,80	85,20	85,20
Cut	7000,00	11000,00	5000,00	5000,00	0,00	6000,00	6000,00	6000,00
Condsef	4380,34	4380,34	4880,51	4880,51	0,00	6006,51	13653,85	15634,34
Aluguel de Ônibus / Van	1850,00	0,00	8186,00	10200,00	6200,00	4150,00	2150,00	200,00
Seguros	396,59	386,26	0,00	386,24	386,24	386,28	0,00	0,00
Brindes,Flores e Enfeites	0,00	45,00	212,00	0,00	90,00	100,00	300,00	100,00
Esportes	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	100,00	100,00
Manut.dos Computadores/Program.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00
Dieese	1184,35	1184,35	684,18	684,18	718,39	1218,56	718,39	718,39
Diap-Dep.Inter.Ass.Parlamentar	135,00	0,00	135,00	135,00	270,00	135,00	135,00	135,00
Congressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bisa	808,81	1000,19	1688,38	1322,05	112,00	1688,38	900,19	900,19
Atendente	609,54	848,00	1830,00	1490,00	2181,50	130,00	100,00	796,00
Cursos e Telecursos	0,00	1000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Despesa c/ Máquina de Xerox	0,00	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	30,00	0,00	0,00
Manutencao do Pabx	80,00	150,00	180,00	80,00	257,00	255,00	80,00	80,00
Despesa c/ Plenaria e Congresso	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	490,00	0,00
Exame Medico Ocupacional dos Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Alugueis	600,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ultimatum-net One Tecnologia	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	240,00	120,00	120,00
Aviso Urgente	164,00	164,00	164,00	164,00	331,00	0,00	164,00	164,00
Omniware Diário da Justiça Online	75,60	0,00	0,00	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60
Juros S/ Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Inss	3358,36	3957,81	2732,57	2732,10	3083,29	3026,15	2804,52	2583,18
Fgts	545,17	659,70	623,55	623,41	3576,13	737,60	710,80	643,97
Pis s/Folha de Pagamento	68,15	82,46	77,94	77,93	91,18	98,68	88,85	80,50
Amil-Saúde	1691,57	1743,09	1812,39	1691,57	1691,57	1164,33	1164,33	1164,33
PSS - PREVIDÊNCIA SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	383,44	0,00	0,00	0,00
Pasrcelamento do INSS MP 303 PAEX	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00
Juros e Multas	0,00	75,71	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00
Despesas c/ Bancos	206,51	121,50	117,50	117,50	112,00	118,60	125,20	684,83
Cpmf	433,40	305,06	306,67	369,29	302,94	314,50	434,43	318,24
Ipva	0,00	0,00	652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Servicos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iptu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS</b>	<b>110703,25</b>	<b>86903,24</b>	<b>82421,66</b>	<b>87927,86</b>	<b>79997,84</b>	<b>94410,22</b>	<b>84847,08</b>	<b>83917,17</b>

<b>OBRIGAÇÕES PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>abr/07</b>	<b>mai/07</b>	<b>junho</b>	<b>julho</b>	<b>agosto</b>	<b>setembro</b>	<b>outubro</b>	<b>novembro</b>
Inss a Recolher	4939,66	6013,15	5795,19	5846,56	5598,30	5715,77	5447,88	5314,13
Contribuição Sindical a Recolher	447,29	220,12	220,12	220,12	220,12	220,12	220,12	220,12
Irrf a Recolher (0561)	180,14	180,14	180,14	180,14	180,14	211,17	180,14	180,14
Mensalidade Sindical SESAC	40,60	86,62	15,34	31,02	78,57	127,82	29,32	0,00
Irrf a Recolher (0588)	599,19	747,29	747,29	747,29	599,19	599,19	599,19	599,19
Empréstimos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	20000,00
Cheques a Compesar para o Mês Seguinte	6315,00	15547,63	17782,4	18317,2	18306,50	11050,00	5000,00	5000,00
<b>TOTAL DAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12521,88</b>	<b>22794,95</b>	<b>24740,48</b>	<b>25342,33</b>	<b>24982,82</b>	<b>37924,07</b>	<b>31476,65</b>	<b>31313,58</b>