

SINDPOG

+ DEMONSTRATIVO SET/2008

SALDO BANCÁRIO EM 30.08.2008 - 16.260,00

R E C E I T A

RECEITA SETEMBRO/2008

A - CREDITO CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS (05.09.2008) ..	84.908,50
B - EMPRÉSTIMO EMERGENCIAL (BRADESCO 16.09.2008).....	72.810,00
C - SALDO DEVEDOR (30.08.2008).....	- 16.260,00
SALDO DA RECEITA (A+B-C)	141.458,50

PAGAMENTOS DE DESPESAS DA GESTÃO PASSADA

- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRAÍDO 11\12	3.060,86
- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRAÍDO 17\24	4.207,91
- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRAÍDO 24\24	3.688,03
- SEQUESTRO JUDICIAL - REF PROCESSO SEDE DE PRAIA	44.608,02
- HOTEL GRANADA – HOSPEDAGEM (ACORDO 01\02.....	1.000,00
- CORREIOS/SERVIÇOS POSTAIS 01/02 (CORREIOS)	1.000,00
- QUEIXA TRABALHISTA – JUTAIR DA SILVA PARCELA 02/02	1.700,00
- QUEIXA TRABALHISTA - RITA CRISTINA Mª AMARO SANTOS 02/02.....	1.600,00
- QUEIXA TRABALHISTA – JUCELIA DOS SANTOS 01/03	1.500,00
- QUEIXA TRABALHISTA - EDELTONIO LIBERATO DOS SANTOS 01/04...	1.000,00
- QUEIXA TRABALHISTA – ADVOGADO WILSON FEITOSA	10.000,00
- I P T U SALA 703	579,44
- I P T U SALA 703	1.144,61
- TAXA COND SALA 703 – MÊS 06 E 08/08	442,00
- FARMÁCIA BOA FARMA (ACORDO 7 PARCELAS) 3ª PARCELA	2.009,61
- FARMÁCIA ESTRELA GALDINO (ACORDO 5 PARCELAS) 3ª PARCELA...	2.085,34
- DIFERENÇA ALUGUEL DA SALA 703	60,00
- RECOLHIMENTO FGTS RESCISÓRIO 40% (LUCIMARA F DA SILVA)	488,20
- COELBA - SALA 703 MESES 05, 06 E 07/08	169,70
- HONORÁRIOS ADV. DR. CARLOS R R AGUIAR (BARREIRAS) 2X2	400,00
- HONORÁRIOS ADV JOSÉ CÉSAR (PORTO SEGURO) CASO TATIANA	2.000,00
- HONORÁRIOS ADV - CARLOS RATIS	2.450,00
- EMBRATEL (TELEFONES E BANDA LARGA) MESES 05, 06 E 08/08	6.227,09
- EMBRATEL (TELEFONES E BANDA LARGA) MESES 04 E 07/08	4.150,00
- XEROX - RABBONI COM. LTDA (DE 2.500,00 ACORDADO PGTO ÚNICO) .	300,00
SUB TOTAL	95.870,81

DESPESAS DA GESTÃO ATUAL

- ALUGUEL DA SALA 802, MÊS 09/08	500,00
- TAXA CONDOMINIO SALA 801 – MÊS 08 E 09/08	862,00
- TAXA CONDOMINIO SALA 802 – MÊS 08 E 09/08	840,00
- SALÁRIOS- SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS AGOSTO\2008	1.360,00
- FGTS REF. AGOSTO\2008	122,00
- INSS REF. AGOSTO\2008	467,74
- VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS – SET\2008.....	184,00
- FGTS DOS FUNCIONÁRIOS JULHO\2008	375,74
- MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO	1.000,00
- ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL DOM BOSCO – PARALELA AGO\SET\08	1.040,00
- COELBA - SALA 802 - MESES 08 E 09/08	151,93
- COELBA – SALA 801 MESES 08 E 09/08	325,60
- ASSINATURA DIÁRIO OFICIAL (RENOVAÇÃO).....	210,00
- SERVIÇOS GRÁFICOS DO JORNAL (1ª PARTE).....	2.300,00
- SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS (JOSE CESAR).....	2.000,00
- SERVIÇOS DE JORNALISMO (ERALDO JESUS ALVES)	1.500,00
- MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PARA EXPEDIENTE	4.271,43
- TARIFAS BANCARIA	182,51
- MORA E JUROS DE EMPRÉSTIMO	890,23
- CONSÓRCIOS (1 TERRENO E 2 DE VEÍCULOS - GRUPOS 215; 6004 E 5820)...	1.177,54
- CAPITALIZAÇÃO (BRADESCO)	1.000,00
- ASSEMBLEIA EM FEIRA DE SANTANA	905,00
- COBERTURA HOSPITALAR (HOSPITAL PORTUGUÊS)	5.000,00
- AUX. DESLOCAMENTO - ASSOCIADA DE PORTO SEGURO)	150,00
- AUX. MEDICAMENTOS – ASSOCIADO	126,30
- HOTEL FÊNIX (ESTADA DE ASSOCIADOS)	440,10
- LOCAÇÃO WEB – SERVIÇOS DE INTERNET	87,00
- DESPESAS MEDICAS - ASSOCIADOS DE ILHÉUS	717,00
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SINDPOC	549,00
- COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVO 1ª COORPIN – F. DE SANTANA	1.063,00
- ASSEMBLEIA - ITABUNA\ILHÉUS\ALAGOINHAS\COITÉ\SERRINHA.....	644,30
- ASSEMBLEIA DA CATEGORIA - CAMINHADA CAB - LEI ORGÂNICA/URV	500,00
- ALIMENTAÇÃO E ESTADA DE ASSOCIADOS - 6ª COORPIN (ASSEMBLEIA)	165,49
- MATERIAL ESPORTIVO PARA ASSOCIADOS	1.000,00
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - GILENO DO REGO SILVA	3.000,00
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRATES & MAIA (CONTRATO)	15.000,00
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MÉRCIO C. MONTEIRO (CONTRATO)....	4.150,00
- CUT CONTRIBUIÇÃO MENSAL – AGOSTO E SETEMBRO/2008	1.850,52
- COBRAPOL CONTRIBUIÇÃO MENSAL	1.241,00
- FETRAB – CONTRIBUIÇÃO MENSAL	0,00
SUB TOTAL	57.349,43
SALDO DA RECEITA	141.458,50
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	153.220,24
SALDO NEGATIVO EM 30.09.2008	-11.761,74

