

Prestando contas

JULHO - 2016

| SITUAÇÃO | | RECEITAS | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | 370.878,81 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 111.948,63 |
| Recebimento no mês | 113.992,07 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO | 2.045,44 |
| Pagamento no mês p/ banco | 36.145,89 | | |
| Pagamento no mês p/ caixa | 74.120,85 | | |
| SALDO ATUAL | 374.602,14 | TOTAL | 113.992,07 |
| DESPESAS | | | |
| DPTO. FINANCEIRO | | SUB-SEDES | |
| SETOR PESSOAL | 47.751,19 | | MOSSORO |
| Folha pagt. rescisão encargos, férias, NT/VR, assist. méd. | 39.695,69 | MANUTENÇÃO | 8.614,62 |
| Assessorias, estagiários, serviços prestado | 8.055,50 | Água, luz, Telefone | 990,20 |
| SETOR FINANÇAS | 18.484,80 | Combustíveis, lubrificantes/Manutenção veículos | 3.679,92 |
| Despesas bancárias | 64,80 | Refeições, viagens intermunicipais | 1.760,99 |
| Adiantamento sub-sede | 18.400,00 | Prédios/manutenção | 660,00 |
| | | Locação veículos, taxi e frete | 536,00 |
| DESPESAS DE MANUTENÇÃO | 30.951,90 | Material expediente, copa cozinha | 600,51 |
| Água, energia, telefone, Internet | 960,29 | Correios, custas cartoriais | - |
| Combustível sede e sub-sede/manutenção veículos | 7.679,95 | Publicações/Impressos/boletins | - |
| Prédios e segurança eletrônica (aluguéis) | 2.805,54 | EVENTOS | 4.035,09 |
| Material expediente e copa cozinha | 661,22 | Mobilizações/Campanha defesa da petrobras | 4.035,09 |
| Locação veículos, taxi, frete | 440,00 | DOAÇÕES E PATROCÍNIOS | 310,00 |
| Manutenção sistema informática e site | 1.819,90 | PESSOAL | 7.721,52 |
| Refeições, viagens interestaduais e intermunicipais | 8.335,35 | Assessorias, estagiários, 13o. valores, serv. prest | 7.721,52 |
| Correios, custas cartoriais | 211,65 | | |
| Publicações/Impressos/boletins/veiculação | 7.290,00 | AQUISIÇÃO DE BENS | 606,67 |
| Cursos de formação sindical | 578,00 | | |
| EVENTOS | 18.427,60 | | |
| Campanha em defesa da Petrobras | 10.427,60 | TOTAIS | 21.287,90 |
| | | COMPOSIÇÃO DO SALDO | |
| SENSALIDADES ENTIDADES | - | | |
| DOAÇÕES E PATROCÍNIOS | 1.904,00 | Conta | 84.238,16 |
| AQUISIÇÃO DE BENS | 687,25 | Conta | 1.459,91 |
| Consórcio veículo e equipamentos informática | 687,25 | Aplicação CDB | 202.366,65 |
| | | CAIXA | 10.380,94 |
| | | CEF 1253-5 | 60.849,23 |
| | | B. BRASIL | 15.307,35 |
| TOTAIS | 110.266,74 | | 374.602,14 |
| | | MOSSORO | |
| | | S Anterior | 21.331,35 |
| | | Receita | 18.400,00 |
| | | Pagamentos | 21.287,90 |
| | | Saldo atual | 18.443,45 |

AGOSTO - 2016

| SITUAÇÃO | | RECEITAS | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | 374.602,14 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 108.972,08 |
| Recebimento no mês | 112.393,38 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO | 3.421,30 |
| Pagamento no mês p/ banco | 104.490,63 | | |
| Pagamento no mês p/ caixa | 80.442,40 | | |
| SALDO ATUAL | 302.062,49 | TOTAL | 112.393,38 |
| DESPESAS | | | |
| DPTO. FINANCEIRO | | SUB-SEDES | |
| SETOR PESSOAL | 49.121,71 | | MOSSORO |
| Folha pagamento, encargos, férias, NT/VR, assist. médica | 41.066,71 | MANUTENÇÃO | 9.323,72 |
| Assessorias, estagiários, serviços prestado | 8.055,00 | Água, luz, Telefone | 948,41 |
| SETOR FINANÇAS | 26.221,95 | Combustíveis, lubrificantes/Manutenção veículos | 3.106,93 |
| Despesas bancárias | 221,95 | Refeições, viagens intermunicipais | 479,64 |
| Adiantamento sub-sede | 26.000,00 | Prédios/manutenção | 1.591,66 |
| | | Locação veículos, taxi e frete | 660,00 |
| DESPESAS DE MANUTENÇÃO | 45.761,83 | Material expediente, copa cozinha | 532,08 |
| Água, energia, telefone, Internet | 9.251,35 | Correios, custas cartoriais | - |
| Combustível sede e sub-sede/manutenção veículos | 9.660,51 | Publicações/Impressos/boletins | 2.005,00 |
| Prédios e segurança eletrônica (aluguéis) | 2.831,71 | EVENTOS | 4.464,55 |
| Material expediente e copa cozinha | 187,47 | Mobilizações/Campanha defesa da petrobras | 4.464,55 |
| Locação veículos, taxi, frete | 6.370,00 | DOAÇÕES E PATROCÍNIOS | - |
| Manutenção sistema informática e site | 1.819,90 | PESSOAL | 6.881,52 |
| Refeições, viagens interestaduais e intermunicipais | 12.249,89 | Assessorias, estagiários, 13o. valores, serv. prest | 6.881,52 |
| Correios, custas cartoriais | 81,00 | | |
| Publicações/Impressos/boletins/veiculação | 3.310,00 | AQUISIÇÃO DE BENS | 606,66 |
| Cursos de formação sindical | - | | |
| EVENTOS | 54.049,91 | TOTAIS | 20.669,89 |
| Campanha reivindicatória e em defesa da Petrobras | 20.548,50 | COMPOSIÇÃO DO SALDO | |
| Devolução IRPF Abono Pecuniário | 33.501,41 | | |
| | | Conta | 17.697,31 |
| SENSALIDADES ENTIDADES | 5.987,06 | Aplicação CDB | 205.787,31 |
| DOAÇÕES E PATROCÍNIOS | 2.287,00 | CAIXA | 9.529,83 |
| | | CEF 1253-5 | 53.740,69 |
| AQUISIÇÃO DE BENS | 1.493,57 | B. BRASIL | 15.307,35 |
| Consórcio veículo e equipamentos informática | 1.493,57 | | |
| TOTAIS | 194.933,03 | | 302.062,49 |
| | | MOSSORO | |
| | | S Anterior | 18.443,45 |
| | | Receita | 26.000,00 |
| | | Pagamentos | 20.669,89 |
| | | Saldo atual | 23.773,56 |