

## Prestando contas

### SETEMBRO - 2016

SITUAÇÃO		RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	302.862,49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	107.838,09
Recebimento no mês	119.497,10	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.659,01
Pagamento no mês p/ banco	53.749,21	RECEITAS EVENTUAIS	10.000,00
Pagamento no mês p/ caixa	43.254,43		
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>324.555,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>119.497,10</b>
DESPESAS			
DPTO. FINANCEIRO		SUB-SEDES	
SECTOR PESSOAL	52.412,96		MOSSORO
Folha pagamento, encargos, férias, VTIVR, assist.médica	47.314,96	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>15.357,21</b>
Assessorias, estagiários, serviços prestado	5.098,00	Água, luz, Telefone	960,99
<b>SECTOR FINANÇAS</b>	<b>204,27</b>	Combustíveis, lubrificantes/Manutenção veículos	4.288,19
Despesas bancárias	201,27	Refeições, viagens intermunicipais	1.678,42
Adiantamento sub-sede	-	Predios/manutenção	760,00
		Locação veículos, taxi e frete	4.749,00
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>24.728,11</b>	Material expediente, copa cozinha	393,61
Água, energia, telefone, Internet	5.905,64	Correios, custas cartoriais	-
Combustível sede e sub-sede/manutenção veículos	903,00	Publicações/Impressos/boletins	2.528,00
Predios e segurança eletrônica aluguéis	2.675,34	<b>EVENTOS</b>	-
Material expediente e copa cozinha	676,39	Mobilizações/Campanha defesa da petrobras	-
Locação veículos, taxi, frete	5.790,92	<b>DOAÇÕES E PATROCINIOS</b>	<b>100,00</b>
Manutenção sistema informática e site	939,90	<b>PESSOAL</b>	<b>5.793,52</b>
Refeições, viagens interestaduais e intermunicipais	7.485,77	Assessorias, estagiários, l3o, vales, serv. prest	5.793,52
Correios, custas cartoriais	352,15		
Publicações/Impressos/boletins/veiculação	-	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>924,33</b>
Cursos de formação sindical	-		
<b>EVENTOS</b>	<b>12.862,59</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>22.175,06</b>
Campanha reivindicatória e em defesa da Petrobras	4.632,50	<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO</b>	
Devolução IRRF Abono Pecuniário	8.060,09	Conta	2.991,44
		Aplicação CDB	207.446,96
<b>MENSALIDADES ENTIDADES</b>	<b>-</b>	<b>CAIXA</b>	<b>11.055,73</b>
<b>DOAÇÕES E PATROCINIOS</b>	<b>2.650,00</b>	CEF 1253-5	87.754,47
<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>4.317,71</b>	B. BRASIL	15.307,35
Consórcio veículo e equipamentos informática e TV	4.317,71		
<b>TOTAIS</b>	<b>97.803,64</b>		<b>324.555,95</b>
		<b>MOSSORO</b>	
		S Anterior	23.773,56
		Receita	-
		Pagamentos	21.175,06
		Saldo atual	1.598,50

### OUTUBRO - 2016

SITUAÇÃO		RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	324.555,95	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	99.696,31
Recebimento no mês	159.496,43	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	52.334,37
Pagamento no mês p/ banco	71.957,09	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	7.465,75
Pagamento no mês p/ caixa	95.318,41		
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>316.776,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>159.496,43</b>
DESPESAS			
DPTO. FINANCEIRO		SUB-SEDES	
SECTOR PESSOAL	97.950,31		MOSSORO
Folha pagamento, encargos, férias, VTIVR, assist.médica	43.271,96	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.344,92</b>
Assessorias, estagiários, serviços prestado	27.953,00	Água, luz, Telefone	993,38
<b>SECTOR FINANÇAS</b>	<b>28.725,35</b>	Combustíveis, lubrificantes/Manutenção veículos	2.528,50
Despesas bancárias	225,05	Refeições, viagens intermunicipais	150,09
Adiantamento sub-sede	26.500,00	Predios/manutenção	680,00
		Locação veículos, taxi e frete	220,00
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>44.297,90</b>	Material expediente, copa cozinha	562,95
Água, energia, telefone, Internet	2.955,42	Correios, custas cartoriais	-
Combustível sede e sub-sede/manutenção veículos	17.497,23	Publicações/Impressos/boletins	-
Predios e segurança eletrônica aluguéis	2.508,32	<b>EVENTOS</b>	<b>528,33</b>
Material expediente e copa cozinha	777,00	Mobilizações/Campanha defesa da petrobras	528,33
Locação veículos, taxi, frete	5.395,64	<b>DOAÇÕES E PATROCINIOS</b>	<b>300,00</b>
Manutenção sistema informática e site	4.751,93	<b>PESSOAL</b>	<b>3.703,52</b>
Refeições, viagens interestaduais e intermunicipais	4.796,00	Assessorias, estagiários, l3o, vales, serv. prest	3.703,52
Correios, custas cartoriais	2.905,76		
Publicações/Impressos/boletins/veiculação	3.500,00	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>924,33</b>
Cursos de formação sindical	-		
<b>EVENTOS</b>	<b>18.142,42</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>10.801,10</b>
Campanha reivindicatória e em defesa da Petrobras	5.381,57	<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO</b>	
Devolução IRRF Abono Pecuniário	12.614,30	Conta	81.142,34
Devolução taxa assistencial	146,55	Aplicação CDB	209.033,58
<b>MENSALIDADES ENTIDADES</b>	<b>5.500,00</b>	<b>CAIXA</b>	<b>10.433,79</b>
<b>DOAÇÕES E PATROCINIOS</b>	<b>800,00</b>	CEF 1253-5	-
<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>585,07</b>	B. BRASIL	16.167,17
Consórcio veículo e equipamentos informática e TV	585,07		
<b>TOTAIS</b>	<b>167.275,50</b>		<b>316.776,88</b>
		<b>MOSSORO</b>	
		S Anterior	1.598,50
		Receita	26.500,00
		Pagamentos	10.801,10
		Saldo atual	17.297,40