

PRESTANDO CONTAS - ABRIL 2015

SITUAÇÃO		RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	196.866,93	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E IMPOS. SINDICAL	140.894,47
Recebimento no mês	141.272,23	RENDIMENTOS	377,76
Pagamento no mês p/ banco	97.045,54		-
Pagamento no mês p/ caixa	109.929,78		-
SALDO ATUAL	131.163,84	TOTAL	141.272,23
DESPESAS			
DPTO. FINANCEIRO	86.153,40	SUB-SEDES	
SETOR PESSOAL	54.956,09		MOSSORO
Folha.pagto,13o.,encargos, férias, /VT/VR/,assist. médica	45.461,09	MANUTENÇÃO	10.039,21
Assessorias,estagiários,serviços prestado	9.495,00	Água, luz, Telefone	487,38
SETOR FINANÇAS	31.197,31	Combustíveis, lubrificantes/Manutenção veiculos	6.213,69
Despesas bancárias	197,31	Refeições, viagens intermunicipais	210,00
Adiantamento sub-sede	31.000,00	Predios/manutenção	1.494,74
		Locação veiculos, taxi e frete	368,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	51.622,29	Material expediente, copa cozinha	761,90
Água, energia, telefone, Internet	7.671,86	Correios, custas cartoriais	-
Combustível sede e sub-sede/manut. veiculos	11.382,30	Publicações/Impressos/boletins	503,50
Prédios e segurança eletrônica /aluguéis	3.647,19	EVENTOS	2.718,79
Material expediente e copa cozinha	1.571,74	Atividades políticas, eleições,campanha PL4330	2.718,79
Locação veiculos, taxi, frete	7.703,00	DOAÇÕES E PATROCINIOS	-
Manutenção sistema.Informática e site	2.946,80	PESSOAL	7.695,42
Refeições, viagens interestaduais e intermunicipais	7.182,40	Assessorias,estagiarios,13o.,vales,serv. prest	7.695,42
Correios, custas catoriais	-		
Publicações/impressos/boletins/veiculação	9.517,00	AQUISIÇÃO DE BENS	5.432,13
Cursos de Formação sindical	-		
EVENTOS	27.539,91		
Atividades política,eleições, campanha PL 4330,	27.539,91	TOTAIS	25.885,55
MENSALIDADES ENTIDADES	5.500,00	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
DOAÇÕES E PATROCINIOS	3.027,00	Conta	54.264,78
AQUISIÇÃO DE BENS	33.132,72	Conta	8.380,71
Reforma Sub-sede e consórcios	33.132,72	Aplicação CDB	40.890,09
		Capitalização	1.000,00
		CAIXA	26.628,26
			-
		Conta 25284-0	-
TOTAIS	206.975,32		131.163,84
		MOSSORO	
		S Anterior	25.223,73
		Receita	31.000,00
		Pagamentos	25.885,55
		Saldo atual	30.338,18