

PRESTANDO CONTAS - AGOSTO 2015

SITUAÇÃO		RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	306.005,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	112.991,36
Recebimento no mês	2.559.955,54	RENDIMENTOS	1.669,63
Pagamento no mês p/ banco	398.682,87	CRÉDITO TRABALHISTA - Processo PETROS	2.445.294,55
Pagamento no mês p/ caixa	1.685,69		-
SALDO ATUAL	2.465.592,59	TOTAL	2.559.955,54
DESPESAS			
DPTO. FINANCEIRO	82.046,50	SUB-SEDES	
SETOR PESSOAL	47.425,87		MOSSORO
Folha pagt, rescisão, encargos, férias, /VT/VR, assist. méd.	37.821,87	MANUTENÇÃO	9.833,32
Assessorias, estagiários, serviços prestado	9.604,00	Água, luz, Telefone	902,00
SETOR FINANÇAS	34.620,63	Combustíveis, lubrificantes/Manutenção veiculos	3.396,83
Despesas bancárias	170,63	Refeições, viagens intermunicipais	2.690,21
Adiantamento sub-sede	34.450,00	Predios/manutenção	680,00
		Locação veiculos, taxi e frete	954,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	42.924,12	Material expediente, copa cozinha	441,77
Água, energia, telefone, Internet	8.675,22	Correios, custas cartoriais	53,51
Combustível sede e sub-sede/manut. veiculos	8.594,79	Publicações/Impressos/boletins	715,00
Prédios e segurança eletrônica /aluguéis	3.429,51	EVENTOS	1.720,00
Material expediente e copa cozinha	333,14	Atividades políticas, eleições, campanha PL4330	1.720,00
Locação veiculos, taxi, frete	7.196,00	DOAÇÕES E PATROCINIOS	-
Manutenção sistema. Informática e site	1.727,90	PESSOAL	13.580,72
Refeições, viagens interestaduais e intermunicipais	10.007,81	Assessorias, estagiarios, 13o., vales, serv. prest	13.580,72
Correios, custas catoriais	289,75		
Publicações/impresos/boletins/veiculação	2.670,00	AQUISIÇÃO DE BENS	2.640,20
Cursos de Formação sindical	-		
EVENTOS	260.108,19		
Atividades políticas, campanha reivindicatória, atos	17.321,06	TOTAIS	27.774,24
Devolução IRRF / Abono pecuniário	2.954,00	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Repasse honorários advocaticios/processo - Petros	248.833,13		
MENSALIDADES ENTIDADES	1.500,00	Conta	37.024,12
DOAÇÕES E PATROCINIOS	3.526,00	Conta *(1)	2.196.633,75
AQUISIÇÃO DE BENS	1.263,75	Aplicação CDB	187.105,50
		CAIXA	29.978,69
		B.BRASIL	14.850,53
TOTAIS	400.368,56		2.465.592,59
		MOSSORO	
		S Anterior	17.886,47
		Receita	34.450,00
		Pagamentos	27.774,24
		Saldo atual	24.562,23