

PRESTANDO CONTAS - DEZEMBRO 2015

SITUAÇÃO		RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	149.723,91	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	148.140,31
Recebimento no mês	204.263,90	RENDIMENTOS	123,59
Pagamento no mês p/ banco	96.124,77	EMPRÉSTIMO FUP *(1)	50.000,00
Pagamento no mês p/ caixa	96.182,28	RECUPERAÇÃO DESPESAS	6.000,00
SALDO ATUAL	161.680,76	TOTAL	204.263,90
DESPESAS			
DPTO. FINANCEIRO	110.787,68	SUB-SEDES	
SETOR PESSOAL	68.564,89		MOSSORO
Folha pagt, rescisão, encargos, férias, VT/VR, assist.méd.	54.364,61	MANUTENÇÃO	9.970,21
Assessorias, estagiários, serviços prestado	14.200,28	Água, luz, Telefone	940,25
SETOR FINANÇAS	42.222,79	Combustíveis, lubrificantes/Manutenção veiculos	4.884,04
Despesas bancárias	222,79	Refeições, viagens intermunicipais	80,00
Adiantamento sub-sede	42.000,00	Predios/manutenção	3.198,00
		Locação veiculos, taxi e frete	180,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	29.306,30	Material expediente, copa cozinha	269,92
Água, energia, telefone, Internet	8.353,33	Correios, custas cartoriais	-
Combustível sede e sub-sede/manut. veiculos	9.601,99	Publicações/Impressos/boletins	418,00
Prédios e segurança eletrônica /aluguéis	2.321,93	EVENTOS	1.300,00
Material expediente e copa cozinha	797,04		-
Locação veiculos, taxi, frete	505,00	DOAÇÕES E PATROCINIOS	500,00
Manutenção sistema.Informática e site	1.727,90	PESSOAL	14.300,00
Refeições, viagens interestaduais e intermunicipais	1.385,13	Assessorias, estagiarios, 13o., vales, serv. prest	14.300,00
Correios, custas catoriais	323,98		
Publicações/impresos/boletins/veiculação	4.290,00	AQUISIÇÃO DE BENS	-
Cursos de Formação sindical	-		
EVENTOS	120.803,38		
Campanha reivindicatporia, greve petroleiros	39.051,25	TOTAIS	26.070,21
Devolução IRRF / Abono pecuniário	954,00	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Processo Petros/pagamento níveis aposentados	-		
MENSALIDADES ENTIDADES	9.000,00	Conta	2.941,44
		Conta	50,00
DOAÇÕES E PATROCINIOS	1.655,00	Aplicação CDB	-
		CAIXA	9.663,25
		CAIXA 3435-0	133.940,51
		B. BRASIL	15.085,56
			-
AQUISIÇÃO DE BENS	1.552,82		
TOTAIS	192.307,05		161.680,76
		MOSSORO	
		S Anterior	4.668,72
		Receita	42.000,00
		Pagamentos	26.070,21
		Saldo atual	20.598,51