

# PRESTANDO CONTAS - FEVEREIRO 2015

SITUAÇÃO		RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	278.722,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL	161.589,05
Recebimento no mês	165.312,32	RENDIMENTOS	3.723,27
Pagamento no mês p/ banco	181,26		
Pagamento no mês p/ caixa	145.673,19		
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>298.180,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>165.312,32</b>
DESPESAS			
DPTO. FINANCEIRO	55.637,12	SUB-SEDES	
<b>SETOR PESSOAL</b>	<b>54.510,39</b>		MOSSORO
Folha.pagto,13o.,encargos, férias, /VT/VR/,assist. médica	38.539,39	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>5.809,03</b>
Assessorias,estagiários,serviços prestado	15.971,00	Água, luz, Telefone	838,07
<b>SETOR FINANÇAS</b>	<b>1.126,73</b>	Combustíveis, lubrificantes/Manutenção veiculos	1.608,97
Despesas bancárias	126,73	Refeições, viagens intermunicipais	573,86
Adiantamento sub-sede	1.000,00	Predios/manutenção	1.727,86
		Locação veiculos, taxi e frete	200,00
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>54.458,45</b>	Material expediente, copa cozinha	355,27
Água, energia, telefone, Internet	8.716,03	Correios, custas cartoriais	-
Combustível sede e sub-sede/manut. veiculos	6.447,30	Publicações/Impressos/boletins	505,00
Prédios e segurança eletrônica /aluguéis	1.985,95	<b>EVENTOS</b>	<b>425,00</b>
Material expediente e copa cozinha	1.398,79	congressos, camp. Salarial, confraternização	425,00
Locação veiculos, taxi, frete	5.299,00	<b>DOAÇÕES E PATROCINIOS</b>	-
Manutenção sistema.Informática e site	1.663,90	<b>PESSOAL</b>	<b>7.868,00</b>
Refeições, viagens interestaduais e intermunicipais	14.043,25	Assessorias,estagiarios,13o.,vales,serv. prest	7.868,00
Correios, custas catoriais	-		
Publicações/impressos/boletins/veiculação	14.904,50	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	-
Cursos de Formação sindical	-		
<b>EVENTOS</b>	<b>6.120,00</b>		
Congressos,seminários,campa. salarial ,setor privado, etc	6.120,00	<b>TOTAIS</b>	<b>14.102,03</b>
<b>MENSALIDADES ENTIDADES</b>	<b>5.500,00</b>	<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO</b>	
<b>DOAÇÕES E PATROCINIOS</b>	<b>830,00</b>	Conta	99.161,24
<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>23.308,61</b>	Conta	13.879,91
PARCELA/REFORMA SUB-SEDE DE MOSSORÓ	23.308,61	Aplicação CDB	159.374,88
		Capitalização	1.000,00
		CAIXA	24.754,82
		Conta 25284-0	-
<b>TOTAIS</b>	<b>145.854,45</b>		298.170,85
		<b>MOSSORO</b>	
		S Anterior	<b>17.396,50</b>
		Receita	1.000,00
		Pagamentos	14.102,03
		<b>Saldo atual</b>	<b>4.294,47</b>