

PRESTANDO CONTAS - JANEIRO 2015

DPTO. FINANCEIRO	71.235,17	SUB-SEDES	
SETOR PESSOAL	56.015,33		MOSSORO
Folha.pagto,13o.,encargos, férias, /VT/VR/,assist. médica	39.472,33	MANUTENÇÃO	8.985,55
Assessorias,estagiários,serviços prestado	16.543,00	Água, luz, Telefone	1.416,34
SETOR FINANÇAS	15.219,84	Combustíveis, lubrificantes/Manutenção veiculos	2.306,92
Despesas bancárias	219,84	Refeições, viagens intermunicipais	546,46
Adiantamento sub-sede	15.000,00	Predios/manutenção	1.362,87
		Locação veiculos, taxi e frete	1.770,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	50.064,17	Material expediente, copa cozinha	382,96
Água, energia, telefone, Internet	10.265,48	Correios, custas cartoriais	-
Combustível sede e sub-sede/manut. veiculos	8.385,39	Publicações/Impressos/boletins	1.200,00
Prédios e segurança eletrônica /aluguéis	1.500,30	EVENTOS	-
Material expediente e copa cozinha	664,85	congressos, camp. Salarial, confraternização	-
Locação veiculos, taxi, frete	5.285,00	DOAÇÕES E PATROCINIOS	-
Manutenção sistema.Informática e site	1.727,90	PESSOAL	7.684,00
Refeições, viagens interestaduais e intermunicipais	8.106,99	Assessorias,estagiarios,13o.,vales,serv. prest	7.684,00
Correios, custas catoriais	465,76		
Publicações/Impressos/boletins/veiculação	13.662,50	AQUISIÇÃO DE BENS	-
Cursos de Formação sindical	-		
EVENTOS	6.820,00		
Congressos,seminários,campa. salarial ,setor privado, etc	6.820,00	TOTAIS	16.669,55
MENSALIDADES ENTIDADES	4.000,00	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
DOAÇÕES E PATROCINIOS	6.595,00	Conta	96.568,82
AQUISIÇÃO DE BENS	22.555,50	Conta	1.385,39
PARCELA/REFORMA SUB-SEDE DE MOSSORÓ	22.555,50	Aplicação CDB	155.651,61
		Capitalização	1.000,00
		CAIXA	24.116,56
		Conta 25284-0	-
TOTAIS	161.269,84		278.722,38
		MOSSORO	
		S Anterior	19.066,05
		Receita	15.000,00
		Pagamentos	16.669,55
		Saldo atual	17.396,50