

PRESTANDO CONTAS - JULHO 2015

SITUAÇÃO		RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	344.930,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	140.156,51
Recebimento no mês	142.532,04	RENDIMENTOS	2.375,53
Pagamento no mês p/ banco	144.779,55		-
Pagamento no mês p/ caixa	36.677,26		-
SALDO ATUAL	306.005,61	TOTAL	142.532,04
DESPESAS			
DPTO. FINANCEIRO	85.138,73	SUB-SEDES	
SETOR PESSOAL	61.996,00		MOSSORO
Folhapagt, rescisão, encargos, férias, /VT/VR, assist. méd.	45.515,00	MANUTENÇÃO	8.576,87
Assessorias, estagiários, serviços prestado	16.481,00	Água, luz, Telefone	1.089,56
SETOR FINANÇAS	23.142,73	Combustíveis, lubrificantes/Manutenção veiculos	3.202,53
Despesas bancárias	242,73	Refeições, viagens intermunicipais	580,00
Adiantamento sub-sede	22.900,00	Predios/manutenção	1.072,93
		Locação veiculos, taxi e frete	1.715,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	60.816,89	Material expediente, copa cozinha	466,85
Água, energia, telefone, Internet	9.624,09	Correios, custas cartoriais	-
Combustível sede e sub-sede/manut. veiculos	11.200,31	Publicações/Impressos/boletins	450,00
Prédios e segurança eletrônica /aluguéis	3.937,33	EVENTOS	1.930,00
Material expediente e copa cozinha	1.079,77	Atividades políticas, eleições, campanha PL4330	1.930,00
Locação veiculos, taxi, frete	6.030,00	DOAÇÕES E PATROCINIOS	-
Manutenção sistema. Informática e site	1.027,28	PESSOAL	13.641,42
Refeições, viagens interestaduais e intermunicipais	22.823,88	Assessorias, estagiarios, 13o., vales, serv. prest	13.641,42
Correios, custas catoriais	354,63		
Publicações/impressos/boletins/veiculação	4.739,60	AQUISIÇÃO DE BENS	2.862,77
Cursos de Formação sindical	-		
EVENTOS	23.908,09		
Atividades políticas, rateio CONFUP, camp. reivindicatória	20.942,14	TOTAIS	27.011,06
Devolução IRRF / Abono pecuniário	2.965,95	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
MENSALIDADES ENTIDADES	9.000,00	Conta	2.941,44
DOAÇÕES E PATROCINIOS	249,68	Conta	12.897,24
AQUISIÇÃO DE BENS	2.343,42	Aplicação CDB	245.410,70
		CAIXA	29.993,23
		B.BRASIL	14.763,00
			-
TOTAIS	181.456,81		306.005,61
		MOSSORO	
		S Anterior	21.997,53
		Receita	22.900,00
		Pagamentos	27.011,06
		Saldo atual	17.886,47