

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 |