

PRESTANDO CONTAS - JUNHO 2015

SITUAÇÃO		RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	448.535,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	111.357,06
Recebimento no mês	114.521,12	RENDIMENTOS	3.164,06
Pagamento no mês p/ banco	153.873,46		-
Pagamento no mês p/ caixa	64.252,64		-
SALDO ATUAL	344.930,38	TOTAL	114.521,12
DESPESAS			
DPTO. FINANCEIRO	69.630,15	SUB-SEDES	
SETOR PESSOAL	50.387,86		MOSSORO
Folhapagt, rescisão, encargos, férias, /VT/VR, assist. méd.	38.923,86	MANUTENÇÃO	6.165,13
Assessorias, estagiários, serviços prestado	11.464,00	Água, luz, Telefone	594,59
SETOR FINANÇAS	19.242,29	Combustíveis, lubrificantes/Manutenção veiculos	3.984,26
Despesas bancárias	242,29	Refeições, viagens intermunicipais	410,00
Adiantamento sub-sede	19.000,00	Predios/manutenção	804,46
		Locação veiculos, taxi e frete	84,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	53.857,05	Material expediente, copa cozinha	179,82
Água, energia, telefone, Internet	8.919,27	Correios, custas cartoriais	-
Combustível sede e sub-sede/manut. veiculos	8.111,04	Publicações/Impressos/boletins	108,00
Prédios e segurança eletrônica /aluguéis	2.413,03	EVENTOS	5.600,00
Material expediente e copa cozinha	510,63	Atividades políticas, eleições, campanha PL4330	5.600,00
Locação veiculos, taxi, frete	7.590,00	DOAÇÕES E PATROCINIOS	-
Manutenção sistema. Informática e site	2.667,80	PESSOAL	7.631,42
Refeições, viagens interestaduais e intermunicipais	13.578,07	Assessorias, estagiarios, 13o., vales, serv. prest	7.695,42
Correios, custas catoriais	204,21		
Publicações/impressos/boletins/veiculação	4.988,00	AQUISIÇÃO DE BENS	2.866,73
Cursos de Formação sindical	4.875,00		
EVENTOS	90.705,36		
Atividades políticas, rateio CONFUP, congresso estadual	53.951,00	TOTAIS	22.263,28
Custas e recursos / processos trabalhista	36.754,36	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
MENSALIDADES ENTIDADES	1.500,00	Conta	55.424,14
DOAÇÕES E PATROCINIOS	860,00	Conta	4.928,23
AQUISIÇÃO DE BENS	1.573,54	Aplicação CDB	241.409,56
		CAIXA	28.505,06
		B.BRASIL	14.663,39
			-
		Conta 25284-0	-
TOTAIS	218.126,10		344.930,38
		MOSSORO	
		S Anterior	25.260,81
		Receita	19.000,00
		Pagamentos	22.263,28
		Saldo atual	21.997,53