

# 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         |  | -                 |
| <b>SALDO ATUAL</b>  | <b>344.930,38</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>114.521,12</b> |
| DESPESAS  |                   |  |                   |
| DPTO. FINANCEIRO  | 69.630,15         | SUB-SEDES  |                   |
| <b>SETOR PESSOAL</b>  | <b>50.387,86</b>  |  | MOSSORO           |
| Folhapagt, rescisão, encargos, férias, /VT/VR, assist. méd. | 38.923,86         | <b>MANUTENÇÃO</b>                                  | <b>6.165,13</b>   |
| Assessorias, estagiários, serviços prestado                 | 11.464,00         | Água, luz, Telefone                                | 594,59            |
| <b>SETOR FINANÇAS</b>                                       | <b>19.242,29</b>  | 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             |
| <b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>                               | <b>53.857,05</b>  | 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          | <b>EVENTOS</b>                                     | <b>5.600,00</b>   |
| Material expediente e copa cozinha                          | 510,63            | Atividades políticas, eleições, campanha PL4330    | 5.600,00          |
| Locação veiculos, taxi, frete                               | 7.590,00          | <b>DOAÇÕES E PATROCINIOS</b>                       | -                 |
| Manutenção sistema. Informática e site                      | 2.667,80          | <b>PESSOAL</b>                                     | <b>7.631,42</b>   |
| 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          | <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>                           | <b>2.866,73</b>   |
| Cursos de Formação sindical                                 | 4.875,00          |  |                   |
| <b>EVENTOS</b>  | <b>90.705,36</b>  |  |                   |
| Atividades políticas, rateio CONFUP, congresso estadual     | 53.951,00         | <b>TOTAIS</b>                                      | <b>22.263,28</b>  |
| Custas e recursos / processos trabalhista                   | 36.754,36         | <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO</b>                         |                   |
| <b>MENSALIDADES ENTIDADES</b>                               | <b>1.500,00</b>   | Conta  | 55.424,14         |
| <b>DOAÇÕES E PATROCINIOS</b>                                | <b>860,00</b>     | Conta  | 4.928,23          |
| <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>                                    | <b>1.573,54</b>   | Aplicação CDB                                      | 241.409,56        |
|   |                   | CAIXA  | 28.505,06         |
|   |                   | B.BRASIL   | 14.663,39         |
|   |                   |  | -                 |
|   |                   | Conta 25284-0                                      | -                 |
| <b>TOTAIS</b>   | <b>218.126,10</b> |  | 344.930,38        |
|   |                   | <b>MOSSORO</b>                                     |                   |
|   |                   | S Anterior   | <b>25.260,81</b>  |
|   |                   | Receita  | 19.000,00         |
|   |                   | Pagamentos   | 22.263,28         |
|   |                   | <b>Saldo atual</b>                                 | <b>21.997,53</b>  |