

PRESTANDO CONTAS - MAIO 2015

SITUAÇÃO	RECEITAS		
SALDO ANTERIOR	131.163,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E IMPOS. SINDICAL	500.044,18
Recebimento no mês	501.801,04	RENDIMENTOS	1.756,86
Pagamento no mês p/ banco	60.143,48		-
Pagamento no mês p/ caixa	124.286,04		-
SALDO ATUAL	448.535,36	TOTAL	501.801,04
DESPESAS			
DPTO. FINANCEIRO	90.864,32	SUB-SEDES	
SETOR PESSOAL	68.164,92		MOSSORO
Folha.pagto,13o.,encargos, férias, /VT/VR/,assist. médica	59.533,92	MANUTENÇÃO	12.313,82
Assessorias,estagiários,serviços prestado	8.631,00	Água, luz, Telefone	1.555,72
SETOR FINANÇAS	22.699,40	Combustíveis, lubrificantes/Manutenção veiculos	2.515,25
Despesas bancárias	199,40	Refeições, viagens intermunicipais	4.467,75
Adiantamento sub-sede	22.500,00	Predios/manutenção	1.379,85
		Locação veiculos, taxi e frete	1.120,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	52.822,76	Material expediente, copa cozinha	692,25
Água, energia, telefone, Internet	8.383,38	Correios, custas cartoriais	-
Combustível sede e sub-sede/manut. veiculos	10.498,04	Publicações/Impressos/boletins	583,00
Prédios e segurança eletrônica /aluguéis	3.256,41	EVENTOS	2.136,00
Material expediente e copa cozinha	1.197,35	Atividades políticas, eleições,campanha PL4330	2.136,00
Locação veiculos, taxi, frete	245,00	DOAÇÕES E PATROCINIOS	500,00
Manutenção sistema.Informática e site	1.855,70	PESSOAL	7.695,42
Refeições, viagens interestaduais e intermunicipais	14.808,26	Assessorias,estagiarios,13o.,vales,serv. prest	7.695,42
Correios, custas catoriais	184,62		
Publicações/impressos/boletins/veiculação	7.180,00	AQUISIÇÃO DE BENS	4.932,13
Cursos de Formação sindical	5.214,00		
EVENTOS	34.442,54		
Atividades políticas,congresso estadual, posse diretoria e encontro mulheres petroleira/SP.	34.442,54	TOTAIS	27.577,37
		COMPOSIÇÃO DO SALDO	
MENSALIDADES ENTIDADES	2.500,00	Conta	5.942,37
DOAÇÕES E PATROCINIOS	1.099,90	Conta	198,54
AQUISIÇÃO DE BENS	2.700,00	Aplicação CDB	404.179,56
		Capitalização	1.000,00
		CAIXA	37.214,89
			-
		Conta 25284-0	-
TOTAIS	184.429,52		448.535,36
		MOSSORO	
		S Anterior	30.338,18
		Receita	22.500,00
		Pagamentos	27.577,37
		Saldo atual	25.260,81