

# 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		-
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>448.535,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>501.801,04</b>
DESPESAS			
DPTO. FINANCEIRO	90.864,32	SUB-SEDES	
<b>SETOR PESSOAL</b>	<b>68.164,92</b>		MOSSORO
Folha.pagto,13o.,encargos, férias, /VT/VR/,assist. médica	59.533,92	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>12.313,82</b>
Assessorias,estagiários,serviços prestado	8.631,00	Água, luz, Telefone	1.555,72
<b>SETOR FINANÇAS</b>	<b>22.699,40</b>	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
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>52.822,76</b>	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	<b>EVENTOS</b>	<b>2.136,00</b>
Material expediente e copa cozinha	1.197,35	Atividades políticas, eleições,campanha PL4330	2.136,00
Locação veiculos, taxi, frete	245,00	<b>DOAÇÕES E PATROCINIOS</b>	<b>500,00</b>
Manutenção sistema.Informática e site	1.855,70	<b>PESSOAL</b>	<b>7.695,42</b>
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	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>4.932,13</b>
Cursos de Formação sindical	5.214,00		
<b>EVENTOS</b>	<b>34.442,54</b>		
Atividades políticas,congresso estadual, posse diretoria e encontro mulheres petroleira/SP.	34.442,54	<b>TOTAIS</b>	<b>27.577,37</b>
		<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO</b>	
<b>MENSALIDADES ENTIDADES</b>	<b>2.500,00</b>	Conta	5.942,37
<b>DOAÇÕES E PATROCINIOS</b>	<b>1.099,90</b>	Conta	198,54
<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>2.700,00</b>	Aplicação CDB	404.179,56
		Capitalização	1.000,00
		CAIXA	37.214,89
			-
		Conta 25284-0	-
<b>TOTAIS</b>	<b>184.429,52</b>		448.535,36
		<b>MOSSORO</b>	
		S Anterior	<b>30.338,18</b>
		Receita	22.500,00
		Pagamentos	27.577,37
		<b>Saldo atual</b>	<b>25.260,81</b>