

PRESTANDO CONTAS - NOVEMBRO 2015

SITUAÇÃO		RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	245.246,23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	113.430,08
Recebimento no mês	113.880,09	RENDIMENTOS	450,01
Pagamento no mês p/ banco	122.922,25		
Pagamento no mês p/ caixa	86.480,16		-
SALDO ATUAL	149.723,91	TOTAL	113.880,09
DESPESAS			
DPTO. FINANCEIRO	55.062,86	SUB-SEDES	
SETOR PESSOAL	48.650,14		MOSSORO
Folha pagt, rescisão, encargos, férias, /VT/VR, assist. méd.	38.506,64	MANUTENÇÃO	6.545,02
Assessorias, estagiários, serviços prestado	10.143,50	Água, luz, Telefone	1.057,03
SETOR FINANÇAS	6.412,72	Combustíveis, lubrificantes/Manutenção veiculos	2.988,58
Despesas bancárias	312,72	Refeições, viagens intermunicipais	226,00
Adiantamento sub-sede	6.100,00	Predios/manutenção	1.275,00
		Locação veiculos, taxi e frete	138,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	31.323,89	Material expediente, copa cozinha	627,41
Água, energia, telefone, Internet	7.769,94	Correios, custas cartoriais	-
Combustível sede e sub-sede/manut. veiculos	9.804,24	Publicações/Impressos/boletins	233,00
Prédios e segurança eletrônica /aluguéis	2.983,99	EVENTOS	9.654,34
Material expediente e copa cozinha	492,28		-
Locação veiculos, taxi, frete	560,00	DOAÇÕES E PATROCINIOS	-
Manutenção sistema. Informática e site	2.655,90	PESSOAL	7.560,72
Refeições, viagens interestaduais e intermunicipais	929,46	Assessorias, estagiarios, 13o., vales, serv. prest	7.560,72
Correios, custas cartoriais	28,08		
Publicações/Impressos/boletins/veiculação	6.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS	814,12
Cursos de Formação sindical	-		
EVENTOS	120.803,38		
Camp. em defesa da Petrobras e camp. reivindicatória	43.610,96	TOTAIS	24.574,20
Devolução IRRF / Abono pecuniário	27.605,68	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Processo Petros/pagamento níveis aposentados	49.586,74		
MENSALIDADES ENTIDADES	-	Conta	4.248,30
DOAÇÕES E PATROCINIOS	400,00	Conta	11.476,80
AQUISIÇÃO DE BENS	1.812,28	Aplicação CDB	-
		CAIXA	16.520,24
		CAIXA 3435-0	102.516,60
		B. BRASIL	14.961,97
			-
TOTAIS	209.402,41		149.723,91
		MOSSORO	
		S Anterior	23.142,92
		Receita	6.100,00
		Pagamentos	24.574,20
		Saldo atual	4.668,72