

PRESTANDO CONTAS - OUTUBRO 2015

SITUAÇÃO		RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	305.556,94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	114.193,65
Recebimento no mês	115.111,94	RENDIMENTOS	918,29
Pagamento no mês p/ banco	104.326,33		
Pagamento no mês p/ caixa	71.096,32		-
SALDO ATUAL	245.246,23	TOTAL	115.111,94
DESPESAS			
DPTO. FINANCEIRO	64.050,97	SUB-SEDES	
SETOR PESSOAL	43.920,67		MOSSORO
Folha pagt, rescisão, encargos, férias, /VT/VR, assist. méd.	36.141,17	MANUTENÇÃO	7.208,29
Assessorias, estagiários, serviços prestado	7.779,50	Água, luz, Telefone	980,25
SETOR FINANÇAS	20.130,30	Combustíveis, lubrificantes/Manutenção veiculos	3.829,37
Despesas bancárias	130,30	Refeições, viagens intermunicipais	388,07
Adiantamento sub-sede	20.000,00	Predios/manutenção	1.543,33
		Locação veiculos, taxi e frete	180,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	30.151,44	Material expediente, copa cozinha	167,27
Água, energia, telefone, Internet	7.819,24	Correios, custas cartoriais	-
Combustível sede e sub-sede/manut. veiculos	6.983,29	Publicações/Impressos/boletins	120,00
Prédios e segurança eletrônica /aluguéis	2.680,06	EVENTOS	-
Material expediente e copa cozinha	542,32		-
Locação veiculos, taxi, frete	3.190,00	DOAÇÕES E PATROCINIOS	-
Manutenção sistema. Informática e site	195,00	PESSOAL	13.580,72
Refeições, viagens interestaduais e intermunicipais	3.621,28	Assessorias, estagiarios, 13o., vales, serv. prest	13.580,72
Correios, custas catoriais	800,35		
Publicações/impressos/boletins/veiculação	4.319,90	AQUISIÇÃO DE BENS	-
Cursos de Formação sindical	-		
EVENTOS	72.970,24		
Camp. Em defesa da Petrobras e Camp. Reivindicatória	25.110,83	TOTAIS	20.789,01
Devolução IRRF / Abono pecuniário	32.327,00	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Processo Petros/níveis aposentados	15.532,41		
MENSALIDADES ENTIDADES	8.000,00	Conta	2.941,44
DOAÇÕES E PATROCINIOS	250,00	Conta	14.606,00
AQUISIÇÃO DE BENS	-	Aplicação CDB	108.334,95
	-	CAIXA	34.252,08
		CAIXA 3435-0	70.091,59
		B. BRASIL	15.020,17
			-
TOTAIS	175.422,65		245.246,23
		MOSSORO	
		S Anterior	23.931,93
		Receita	20.000,00
		Pagamentos	20.789,01
		Saldo atual	23.142,92