

PRESTANDO CONTAS - SETEMBRO 2015

SITUAÇÃO		RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	2.465.592,59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	115.990,51
Recebimento no mês	117.000,98	RENDIMENTOS	1.010,47
Pagamento no mês p/ banco	2.212.722,87		
Pagamento no mês p/ caixa	64.313,76		-
SALDO ATUAL	305.556,94	TOTAL	117.000,98
DESPESAS			
DPTO. FINANCEIRO	78.292,90	SUB-SEDES	
SETOR PESSOAL	56.103,16		MOSSORO
Folha pagt, rescisão, encargos, férias, /VT/VR, assist. méd.	41.896,16	MANUTENÇÃO	6.998,46
Assessorias, estagiários, serviços prestado	14.207,00	Água, luz, Telefone	928,52
SETOR FINANÇAS	22.189,74	Combustíveis, lubrificantes/Manutenção veiculos	2.154,74
Despesas bancárias	189,74	Refeições, viagens intermunicipais	-
Adiantamento sub-sede	22.000,00	Predios/manutenção	1.345,50
		Locação veiculos, taxi e frete	2.151,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	43.752,67	Material expediente, copa cozinha	240,45
Água, energia, telefone, Internet	7.644,98	Correios, custas cartoriais	18,25
Combustível sede e sub-sede/manut. veiculos	6.217,13	Publicações/Impressos/boletins	160,00
Prédios e segurança eletrônica /aluguéis	5.260,32	EVENTOS	-
Material expediente e copa cozinha	694,75		-
Locação veiculos, taxi, frete	6.929,00	DOAÇÕES E PATROCINIOS	400,00
Manutenção sistema. Informática e site	1.727,90	PESSOAL	14.344,72
Refeições, viagens interestaduais e intermunicipais	9.280,77	Assessorias, estagiarios, 13o., vales, serv. prest	14.344,72
Correios, custas catoriais	71,82		
Publicações/impressos/boletins/veiculação	5.926,00	AQUISIÇÃO DE BENS	887,12
Cursos de Formação sindical	-		
EVENTOS	2.140.018,06		
Atividades politicas, campanha reivindicatória, atos	16.730,00	TOTAIS	22.630,30
Devolução IRRF / Abono pecuniário e	2.123.288,06	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
repassse honorários advocaticios/processo - Petros			
MENSALIDADES ENTIDADES	11.500,00	Conta	74.499,01
DOAÇÕES E PATROCINIOS	1.800,00	Conta	70.091,59
AQUISIÇÃO DE BENS	1.673,00	Aplicação CDB	107.146,97
Consórcio, aquisição computadores	1.673,00	CAIXA	38.884,27
		B.BRASIL	14.935,10
			-
TOTAIS	2.277.036,63		305.556,94
		MOSSORO	
		S Anterior	24.562,23
		Receita	22.000,00
		Pagamentos	22.630,30
		Saldo atual	23.931,93