

# 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		-
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>305.556,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>117.000,98</b>
DESPESAS			
DPTO. FINANCEIRO	78.292,90	SUB-SEDES	
<b>SETOR PESSOAL</b>	<b>56.103,16</b>		MOSSORO
Folha pagt, rescisão, encargos, férias, /VT/VR, assist. méd.	41.896,16	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>6.998,46</b>
Assessorias, estagiários, serviços prestado	14.207,00	Água, luz, Telefone	928,52
<b>SETOR FINANÇAS</b>	<b>22.189,74</b>	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
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>43.752,67</b>	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	<b>EVENTOS</b>	-
Material expediente e copa cozinha	694,75		-
Locação veiculos, taxi, frete	6.929,00	<b>DOAÇÕES E PATROCINIOS</b>	<b>400,00</b>
Manutenção sistema. Informática e site	1.727,90	<b>PESSOAL</b>	<b>14.344,72</b>
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	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>887,12</b>
Cursos de Formação sindical	-		
<b>EVENTOS</b>	<b>2.140.018,06</b>		
Atividades politicas, campanha reivindicatória, atos	16.730,00	<b>TOTAIS</b>	<b>22.630,30</b>
Devolução IRRF / Abono pecuniário e	<b>2.123.288,06</b>	<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO</b>	
repassse honorários advocaticios/processo - Petros			
<b>MENSALIDADES ENTIDADES</b>	<b>11.500,00</b>	Conta	74.499,01
<b>DOAÇÕES E PATROCINIOS</b>	<b>1.800,00</b>	Conta	70.091,59
<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>1.673,00</b>	Aplicação CDB	107.146,97
Consórcio, aquisição computadores	1.673,00	CAIXA	38.884,27
		B.BRASIL	14.935,10
			-
<b>TOTAIS</b>	<b>2.277.036,63</b>		305.556,94
		MOSSORO	
		S Anterior	<b>24.562,23</b>
		Receita	22.000,00
		Pagamentos	22.630,30
		<b>Saldo atual</b>	<b>23.931,93</b>