

RECEITAS E DESPESAS ATÉ MAIO DE 2015

RECEITAS

RECEITAS	Sindserv	R\$	239.414,38
	Odonto	R\$	66.954,23
	Precatório	R\$	4.150,43
	Venda de ladrilho	R\$	90,00
		R\$	310.609,04

DESPESAS

PESSOAL	Salários	R\$	25.005,98
	Encargos	R\$	39.842,98
	Mensalidade sindical	R\$	148,38
	Tíquete Alimentação	R\$	10.298,90
	Vale transporte	R\$	2.106,00
	Verbas rescisórias	R\$	1.881,95
	Acordo Coletivo (farmácia)	R\$	790,59
		R\$	80.074,78

CONTRATOS	A Voz do Servidor	R\$	3.125,00
	Jurídico	R\$	51.763,00
	Tec. Manut. computadores	R\$	1.879,00
	Chargista	R\$	854,00
	Prog. Cadastro e prog. assist. jurídica	R\$	3.800,30
	Contadora	R\$	7.000,00
	DIEESE	R\$	2.332,80
	CUT	R\$	15.199,23
	Odontológico	R\$	71.335,99
	Sind-empresas	R\$	5.901,00
	Loc maquina de xerox	R\$	1.607,92
		R\$	164.798,24

CONSUMOS FIXOS	Água, Luz, Telefone, Internet	R\$	10.234,28
	Supermercados	R\$	1.675,16
	Posto Gasolina	R\$	1.590,06
	Material de Consumo/desp. Administrativa	R\$	1.801,13
	Padaria /lanche	R\$	777,85
	Tarifas Bancárias	R\$	491,03
		R\$	16.569,51

PATRIMÔNIO	Móveis e Utensílios	R\$	2.881,17
	Equipamentos eletro-eletrônicos	R\$	4.825,90
	Site	R\$	365,88
		R\$	8.072,95

EVENTUAIS	Publicações e Publicidade	R\$	1.950,00
	Viagens e cursos	R\$	160,00
	Aluguel de carro	R\$	690,00
	Assinatura de jornal	R\$	541,08
	Ressarcimentos	R\$	13.939,89
	Brindes festa aposentados	R\$	45,00
	Doação / ajuda de custo/rembolso	R\$	57,73
		R\$	17.383,70

MANUTENÇÃO	Sede	R\$	395,23
	Carro (incluído licenciamento e seguro)	R\$	208,60
	Equipamentos	R\$	1.363,00
		R\$	1.966,83

REFORMA	Prestadores de serviços	R\$	30.596,00
	Material/ Taxas	R\$	47.025,07
		R\$	77.621,07

RECEITAS 2015	R\$ 310.609,04
----------------------	-----------------------

SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 143.087,26
------------------------------	-----------------------

TOTAL RECEITAS	453.696,30
-----------------------	-------------------

TOTAL DESPESAS	366.487,08
-----------------------	-------------------

SALDO	87.209,22
--------------	------------------

OBS.: APLICAÇÃO CDB NO VALOR DE 115.000,00 RENDIMENTO DE R\$5.707,40