

## RECEITAS E DESPESAS ATÉ MAIO DE 2015

### RECEITAS

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

### DESPESAS

<b>PESSOAL</b>	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
		<b>R\$</b>	<b>80.074,78</b>

<b>CONTRATOS</b>	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
		<b>R\$</b>	<b>164.798,24</b>

<b>CONSUMOS FIXOS</b>	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
		<b>R\$</b>	<b>16.569,51</b>

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

<b>EVENTUAIS</b>	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
		<b>R\$</b>	<b>17.383,70</b>

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

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

<b>RECEITAS 2015</b>	<b>R\$ 310.609,04</b>
----------------------	-----------------------

<b>SALDO DO ANO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 143.087,26</b>
------------------------------	-----------------------

<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>453.696,30</b>
-----------------------	-------------------

<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>366.487,08</b>
-----------------------	-------------------

<b>SALDO</b>	<b>87.209,22</b>
--------------	------------------

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