SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA -SINDUR

CNPJ 05.658.802/0001-07

Demonstrativo Financeiro Mensal - Período de Janeiro a Dezembro - Ano 2014

1. RECURSOS													
1.1 RECEITAS DIVERSAS	**jan/14**	**fev/14**	**mar/14**	**abr/14**	**mai/14**	**jun/14**	**jul/14**	**ago/14**	**set/14**	**out/14**	**nov/14**	**dez/14**	**Total**
1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS													
Mens. Central Norte	903,60	-	828,21	14.945,86	835,24	-	-	-	-	-	-	-	**17.512,91**
Mens. CAERD	-	-	41.342,44	155.584,26	38.853,02	38.821,46	37.196,53	41.030,38	-	82.093,47	41.118,44	41.332,96	**517.372,96**
Mens. Eletrobrás Distrib. RO	38.944,02	32.870,93	32.942,23	32.893,67	32.866,10	36.483,60	35.880,94	36.842,80	35.879,01	35.736,64	35.573,49	35.491,91	**422.405,34**
Mens. Eletronorte	40.367,23	31.349,69	25.599,92	27.714,64	25.492,99	27.552,82	27.907,15	27.910,17	27.916,97	27.997,15	27.997,15	27.570,26	**345.376,14**
Mens. Eletrosul	946,63	953,28	6.256,45	883,70	1.750,84	1.100,10	1.111,09	1.111,09	1.111,09	1.111,09	1.111,09	1.111,09	**18.557,54**
Mens. Energia Sustentável	237,63	246,21	246,21	552,50	468,79	468,79	-	838,53	424,67	424,67	424,67	341,80	**4.674,47**
Mens. Energoato	274,11	248,71	-	184,16	-	-	-	-	-	-	-	-	**706,98**
Mens. Furnas	1.013,51	1.002,80	895,12	915,45	686,02	108,93	908,95	-	1.047,66	858,63	860,82	740,80	**9.038,69**
Mens. Guascor	2.462,37	2.259,70	-	2.243,19	2.284,59	2.266,80	2.266,80	2.231,07	2.249,65	2.213,54	2.219,67	2.154,39	**24.851,77**
Mens. Assoc. RO - Trasnformadores	231,55	231,55	231,55	231,55	256,80	-	-	-	-	-	-	-	**1.183,00**
Mens. Sto Antonio Energia	413,80	2.938,37	-	9.401,38	4.615,00	4.826,64	4.826,64	5.805,40	4.732,30	4.691,66	4.691,66	4.629,81	**51.572,66**
Mens. Tencel	408,75	474,37	2.912,80	378,75	51,37	-	-	-	-	-	-	-	**4.226,04**
Mens. Termonorte	73,16	3.601,74	-	3.626,74	1.860,89	1.782,84	1.782,84	1.782,84	-	3.711,68	1.839,84	1.848,64	**21.911,21**
SUB TOTAL	**86.276,36**	**76.177,35**	**111.254,93**	**249.555,85**	**110.021,65**	**113.411,98**	**111.880,94**	**117.552,28**	**73.361,35**	**158.838,53**	**115.836,83**	**115.221,66**	**1.439.389,71**
1.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS													
Contrib. Sindicais - Imposto Sindical	967,89	14.283,80	8.927,36	17.297,98	96.932,26	837,33	998,02	1.482,44	833,28	255,55	50.495,08	315,20	**193.626,19**
(-) Devolução de Impostos Sindical	(20.098,84)	(3.848,51)	(1.383,38)	-	(206,25)	-	-	(308,23)	-	-	-	-	**(25.845,21)**
Crédito Trabalhista - CAERD	14.073,66	14.073,66	14.029,73	14.029,73	27.880,00	-	13.940,00	13.911,14	13.911,14	13.911,14	13.911,14	13.911,14	**167.582,48**
Despesas Recuperadas	-	870,94	500,00	-	1.500,00	-	26,00	-	150,00	1.596,74	-	2.001,00	**6.644,68**
SUB TOTAL	**(5.057,29)**	**25.379,89**	**22.073,71**	**31.327,71**	**126.106,01**	**837,33**	**14.964,02**	**15.085,35**	**14.894,42**	**15.763,43**	**64.406,22**	**16.227,34**	**342.008,14**
1.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS													
Rend. Aplic. Financ. Ctas Mov. e Invest.	1.869,55	3.565,16	3.353,58	3.524,97	3.217,21	3.028,42	3.152,68	1.882,39	7,78	5.908,99	6.175,16	8.337,31	**44.023,20**
Rend. Aplic. Financ. Ctas Passivas	22.409,37	21.191,54	20.823,48	22.382,19	20.731,79	22.797,45	22.307,76	9.684,88	9.906,33	10.617,54	6.058,55	10.963,74	**199.874,62**
SUB TOTAL	**24.278,92**	**24.756,70**	**24.177,06**	**25.907,16**	**23.949,00**	**25.825,87**	**25.460,44**	**11.567,27**	**9.914,11**	**16.526,53**	**12.233,71**	**19.301,05**	**243.897,82**
1.1.4 REPASSES													
Receb. Repasse Ações Trab. CERD - Inativos	74.555,00	149.527,36	74.588,62	-	150.308,04	1.762,73	74.588,62	74.588,62	74.588,62	74.588,62	149.177,24	-	**898.273,47**
SUB TOTAL	**74.555,00**	**149.527,36**	**74.588,62**	**-**	**150.308,04**	**1.762,73**	**74.588,62**	**74.588,62**	**74.588,62**	**74.588,62**	**149.177,24**	**-**	**898.273,47**
TOTAL GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS	**180.052,99**	**275.841,30**	**232.094,32**	**306.790,72**	**410.384,70**	**141.837,91**	**226.894,02**	**218.793,52**	**172.758,50**	**265.717,11**	**341.654,00**	**150.750,05**	**2.923.569,14**
2. DESPESAS GERAIS													
2.1 DESPESAS ESPECÍFICAS	**jan/14**	**fev/14**	**mar/14**	**abr/14**	**mai/14**	**jun/14**	**jul/14**	**ago/14**	**set/14**	**out/14**	**nov/14**	**dez/14**	**Total**
2.1.1 DESPESAS TRIB. E FINANCEIRAS													
IPTU	1.679,64	-	227,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.906,74**
Impostos e Taxas Diversas	-	-	-	2.000,00	130,54	318,20	273,78	63,64	-	-	-	337,55	**3.123,71**
Contriuição Sindical	-	-	-	275,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**275,00**
Taxas Estaduais/Municipais	106,10	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**506,10**
Custas Judiciais	750,00	1.723,88	2.550,00	177,00	-	800,00	150,00	1.266,00	150,00	-	705,00	150,00	**8.421,88**
Multas	-	63,71	-	-	-	-	22,60	-	-	-	85,13	-	**171,44**
Juros	-	-	-	-	-	-	23,01	-	86,35	-	-	-	**109,36**
Depesas bancárias	2.066,39	1.734,85	2.331,56	525,93	1.009,47	322,87	613,11	1.864,53	1.353,52	914,75	862,08	997,63	**14.596,69**
I.O.F.									5,96	-	-	572,17	**578,13**
IRRF s/ Aplic. Financeiras	1.773,31	415,59	-	1.654,96	3.575,96	199,48	59.974,88	254,64	34,92	-	254,61	300,38	**68.438,73**
IRRF s/ folha de pagamento	99,27	27,00	360,66	-	-	19,82	61,15	37,29	-	38,12	33,42	52,90	**729,63**
PIS s/ Folha de Pagamento	224,00	118,00	116,00	114,00	173,67	112,00	245,72	128,00	121,47	168,23	114,83	115,27	**1.751,19**
SUBTOTAL	**6.698,71**	**4.483,03**	**5.585,32**	**4.746,89**	**4.889,64**	**1.772,37**	**61.364,25**	**3.614,10**	**1.752,22**	**1.121,10**	**2.055,07**	**2.525,90**	**100.608,60**
2.1.2 DESPESAS COM PESSOAL													**Total**
Salários/Ordenados	6.959,67	4.511,57	-	13.003,74	77,25	14.161,40	6.931,15	5.967,95	5.997,15	5.102,32	6.724,39	6.554,25	**75.990,84**

13º Salário (1ª e 2ª parcelas)									-	-	2.737,89	4.381,22	**7.119,11**
INSS	2.662,25	2.386,50	2.298,20	2.244,09	3.348,07	3.494,46	4.190,29	4.040,11	4.131,81	4.921,40	3.616,44	3.550,35	**40.883,97**
INSS s/ 13º Salário												3.483,77	**3.483,77**
FGTS	1.393,48	1.165,08	952,90	909,93	954,02	890,22	1.045,20	1.016,33	6.138,29	841,03	850,53	1.064,40	**17.221,41**
Férias	6.598,69	-	-	-	1.540,99	2.975,35	2.054,02	-	1.614,89	-	-	1.497,19	**16.281,13**
Vales Transportes	2.059,20	2.194,40	208,00	2.974,40	-	3.078,00	1.372,80	2.184,00	1.372,80	1.258,40	1.372,80	1.372,80	**19.447,60**
Auxílio Alimentação	4.096,71	4.096,71	-	6.331,31	-	6.699,70	3.546,90	4.133,06	2.950,72	2.556,62	3.152,80	3.152,80	**40.717,33**
Auxílio Farmácia	314,16	314,16	-	314,16	-	664,80	332,40	332,40	332,40	166,20	332,40	332,40	**3.435,48**
Abono Salarial												5.699,38	**5.699,38**
Uniformes									-	3.370,00	-	-	**3.370,00**
Despesas médicas									-	35,00	-	-	**35,00**
Auxílio Creche	-	-	121,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**121,00**
Bolsa Estágio	2.514,70	2.882,70	-	4.317,40	-	3.598,98	1.438,42	1.444,28	722,14	-	-	-	**16.918,62**
Plano de Saúde	5.188,06	5.685,11	5.449,44	5.449,44	5.449,44	5.463,90	5.463,90	6.195,31	6.340,15	6.362,58	4.781,58	4.807,06	**66.635,97**
Despesas com Estagiários	108,00	-	402,00	3.145,92	298,30	2.299,74	1.110,77	424,40	207,54	67,80	898,54	13,56	**8.976,57**
Rescisões/indenizações trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	1.360,00	5.089,86	-	-	-	**6.449,86**
Despesas com cartões de ponto	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00	-	**145,00**
Despesas co uniforme	-	-	3.672,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.712,00**
SUBTOTAL	**31.964,92**	**23.236,23**	**13.103,54**	**38.730,39**	**11.668,07**	**43.326,55**	**27.485,85**	**27.097,84**	**34.897,75**	**24.681,35**	**24.542,37**	**35.909,18**	**336.644,04**
2.1.3 IMPRENSA													**Total**
TV, Rádio e Jornal	-	-	-	-	-	680,00	1.000,00	-	2.950,00	-	-	2.000,00	**6.630,00**
Assessoria de Imprensa (Portal/Jornalista)	2.950,00	-	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.000,00	3.950,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	-	**28.700,00**
Publicações	-	1.000,00	-	1.020,00	340,00	-	340,00	323,00	-	170,00	170,00	238,00	**3.601,00**
Fotografia, Filmagem e Reprodução	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	**500,00**
Divulgação de Material Publicitários	1.500,00	2.000,00	1.388,75	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	3.000,00	**24.888,75**
Boletins/Panfletos/Folders	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	**3.000,00**
Sev. de Coleta de Informações/CLIPPING	99,00	99,00	99,00	99,00	104,71	104,71	-	104,71	-	-	-	-	**710,13**
Despesas de comunicação/SMS									149,00	149,00	149,00	149,00	**596,00**
Artes Gráficas	-	-	-	520,00	-	-	-	-	-		-	800,00	**1.320,00**
SUBTOTAL	**4.549,00**	**3.099,00**	**4.437,75**	**6.589,00**	**11.394,71**	**6.234,71**	**5.340,00**	**6.377,71**	**6.099,00**	**5.319,00**	**4.319,00**	**6.187,00**	**69.945,88**
2.1.4 CAMPANHA SALARIAL	**jan/14**	**fev/14**	**mar/14**	**abr/14**	**mai/14**	**jun/14**	**jul/14**	**ago/14**	**set/14**	**out/14**	**nov/14**	**dez/14**	**Total**
A) SANEAMENTO													
Condução/Transportes	-	-	-	-	-	164,00	-	-	-	-	-	-	**164,00**
Hoteis/Estadias									1.100,00			548,00	**1.648,00**
Passagem aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	4.863,00	-	-	2.790,28	**7.653,28**
Passagem terrestre									-	-	411,50	-	**411,50**
Alimentação	-	-	524,49	-	-	624,95	408,91	-	279,70	192,00	697,93	346,75	**3.074,73**
Combustíveis	-	-	-	-	-	135,07	556,09	-	-	-	231,02	-	**922,18**
Faixas/Cartazes/Panfletos/Baner's	-	-	2.554,45	3.326,00	-	1.570,00	180,00	-	-	-	-	-	**7.630,45**
Carro de Som	-	-	-	900,00	180,00	250,00	-	-	-	400,00	-	-	**1.730,00**
Confecção de camisetas/Bonés	-	10.675,00	7.250,00	6.375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**24.300,00**
Impressos e Material de divulgação	-	-	500,00	-	739,90	-	113,51	-	-	-	-	-	**1.353,41**
Serv. de animação musical	-	-	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.200,00**
Material de Uso e Consumo	-	-	-	371,00	-	50,00	377,85	-	-	-	4,78	58,60	**862,23**
Alugueis/Locações	-	-	1.700,00	1.436,00	3.700,00	1.371,50	774,00	-	2.924,00	320,00	1.100,00	224,00	**13.549,50**
Fotocopias/Encadernações	-	-	-	-	-	4.627,20	-	-	-	-	-	-	**4.627,20**
Despesas Cartorarias	-	-	-	-	-	795,67	-	-	-	-	-	-	**795,67**
Despesas c/ Mov. Grevista				466,64	300,00	-						-	**766,64**
Despesas com viagens									6.916,15	9.371,72	6.345,23	1.620,00	**24.253,10**
Honorários advocatícios	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	-	-	5.000,00	**30.000,00**
Passagem terrestre									364,19	241,47		-	**605,66**
Doações/Contribuições									-	-	360,00	10.300,00	**10.660,00**
Agua Mineral/Refrigerante	-	-	-	-	-	360,19	-	-	-	-	-	-	**360,19**
SUBTOTAL	**-**	**10.675,00**	**13.128,94**	**13.474,64**	**4.919,90**	**9.948,58**	**2.410,36**	**-**	**41.447,04**	**10.525,19**	**9.150,46**	**20.887,63**	**136.567,74**
B) ELETRICITÁRIOS - CAMPANHA PLR 2013													
Faixas/Cartazes/Panfletos/Baner's	**-**	**450,00**	**1.090,00**	**1.444,00**	**280,00**	**880,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.144,00**
Alimentação									**-**	**2.753,37**	**83,47**	**-**	**2.836,84**
Alugueis/Locações								**-**	**3.700,00**	**-**	**-**	**-**	**3.700,00**
Passagem aérea								**-**	**3.308,00**	**6.858,06**	**2.068,98**	**11.096,91**	**23.331,95**

Confecção de camisetas/Concessão Dist.	-	-	**11.400,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**11.400,00**
Carro de Som	-	-	-	**3.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.000,00**
Serv. de animação musical	-	-	-	**600,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**600,00**
Despesas com viagens								-	**4.146,00**	**6.213,66**	**300,00**	**1.451,00**	**12.110,66**
Perícia Judicial									-	-	**2.000,00**	-	**2.000,00**
Doações/Contribuições									-	-	**1.800,00**	**13.494,00**	**15.294,00**
Despesas c/ Mov. Grevista	-	-	-	-	**572,05**	-	-	-	-	-	-	-	**572,05**
SUBTOTAL	-	**450,00**	**12.490,00**	**5.044,00**	**852,05**	**880,00**	-	-	**11.154,00**	**15.825,09**	**6.252,45**	**26.041,91**	**78.989,50**
TOTAL GERAL CAMP. SALARIAL = A + B	-	**11.125,00**	**25.618,94**	**18.518,64**	**5.771,95**	**10.828,58**	**2.410,36**	-	**52.601,04**	**26.350,28**	**15.402,91**	**46.929,54**	**215.557,24**
2.1.5 OUTROS EVENTOS													**Total**
Encontros/Seminários/Congressos	-	-	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	**800,00**
Evento em comemoração 30 anos SINDUR									-	4.816,75	-	-	**4.816,75**
Doações/Contribuições									-	106,26	-	1.172,32	**1.278,58**
Reunião do Sistema Diretivo	-	-	-	-	6.540,01	-	-	-	-	-	-	-	**6.540,01**
Confraternizações/Outros Eventos	280,00	-	400,00	-	-	-	236,82	-	-	-	-	-	**916,82**
Dia do Trabalhador (Capital/Interior)	-	-	-	11.500,00	22.238,88				-	-	-	-	**33.738,88**
Dia da Mulher	-	-	10.781,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.781,75**
Despesas c/campanhas sociais									-	10.720,00	-	-	**10.720,00**
Confraternização/Dia das Crianças									-	800,00	-	-	**800,00**
*Reunião do Sistema Deliberativo	-	9.724,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.724,00**
Combustíveis/Lubrificantes	200,00	200,00	340,05	464,31	840,08	100,00	185,99	-	-	-	-	-	**2.330,43**
Alimentação	-	-	3.300,00	2.266,00	1.548,95	1.182,68	801,00	560,73	-	-	-	-	**9.659,36**
*Passagens Aereas/Outros Eventos	16.560,81	610,95	12.740,36	750,10	10.406,98	2.353,65	-	-	-	-	-	-	**43.422,85**
*Passagens Aereas/Eletricitários	9.772,76	-	10.440,26	6.715,75	36.913,23	21.149,97	1.952,73	10.246,68	-	-	-	-	**97.191,38**
Passagens Aereas/Saneamento	-	-	-	-	12.844,00	-	-	-	-	-	-	-	**12.844,00**
Passagens Terrestres	-	794,00	-	2.043,35	-	208,00	1.350,75	1.539,00	-	-	113,00	-	**6.048,10**
*Hoteis/Hospedagens	11.387,00	546,00	852,00	4.856,50	618,00	191,00	989,00	-	-				**19.439,50**
Alugueis/Locações									600,00	-	-	-	**600,00**
Doações/Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00	-	-	-	**1.600,00**
Despesas com Funeral	-	-	-	-	-	180,00	-	-	-	-	-	-	**180,00**
Condução/Taxi	-	175,00	142,00	690,00	514,30	639,00	838,28	851,16	-	259,86	46,00	-	**4.155,60**
Diárias	3.060,00	4.440,00	2.160,00	4.950,00	2.023,00	600,00	-	-	-	-	-	-	**17.233,00**
Material de Uso e Consumo	-	-	-	-	-	634,06	-	-	-	-	-	-	**634,06**
Água mineral/Refrigerantes	-	-	-	1.514,00	-	1.101,00	-	-	-	-	-	-	**2.615,00**
Honorários advocatícios									-	-	-	-	**-**
Despesas com viagens	1.800,00	5.097,00	15.013,64	6.505,65	13.014,00	5.435,00	9.156,00	4.260,00	-	-	1.790,00	4.032,00	**66.103,29**
Despesas com Campanhas Sociais									-	-	3.780,00	1.420,00	**5.200,00**
Serviços Gráficos									-	-	2.120,00	-	**2.120,00**
Despesas com Sistema Diretivo									-	-	10.992,24	4.826,02	**15.818,26**
Confraternização/Dia dos Pais									295,03	-	-	1.412,34	**1.707,37**
Serviços Prestados - PJ	-	-	-	-	1.620,00	-	-	-	-	-	-	-	**1.620,00**
SUBTOTAL	**43.060,57**	**21.586,95**	**56.170,06**	**42.255,66**	**109.921,43**	**33.774,36**	**15.510,57**	**17.457,57**	**2.495,03**	**16.702,87**	**18.841,24**	**12.862,68**	**390.638,99**
2.1.6 SUBSEDE ARIQUEMES													**Total**
Energia Elétrica	86,04	36,15	72,86	30,02	-	41,73	31,40	99,64	76,46	61,12	53,12	-	**588,54**
Telefone	200,26	200,92	162,90	368,87	-	194,46	192,41	151,50	133,48	134,92	149,08	265,67	**2.154,47**
Combustíveis	-	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10,00**
Manutenção e Conserv. da Sede	-	-	70,00	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-	**100,00**
Material de Limpeza	-	-	80,91	-	-	-	149,78	-	-	-	143,70	-	**374,39**
Água/Esgoto	47,08	-	-	-	-	48,14	-	-	-	-	48,04	-	**143,26**
Condução/Transportes	-	-	-	-	35,00	-	-	-	-	-	-	-	**35,00**
Internet	163,86	81,80	82,04	82,04	-	82,18	82,35	-	-	-	-	-	**574,27**
Manutenão de Informática	-	-	80,00	-	64,00	-	64,00	-	-	-	-	-	**208,00**
Água Mineral	-	-	11,00	5,50	5,50	5,50	-	11,00	5,50	5,50	5,50	5,50	**60,50**
Confraternizações												1.386,12	**1.386,12**
Despesas com Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	864,77	-	-	-	-	**864,77**
Material de informática	-	56,00	-	57,00	-	-	-	30,00	30,00	30,00	-	60,00	**263,00**
Material de expediente	-	37,00	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	-	**87,00**
Alimentação	-	-	-	93,80	-	-	-	-	-	-	-	-	**93,80**
Bens de Uso e Consumo	-	-	-	-	-	-	-	48,00	-	-	-	-	**48,00**

Material de Uso e Consumo	-	-	-	-	-	-	-	3,25	-	-	-	-	**3,25**
Fretes/Carretos									-	-	20,00	20,00	**40,00**
Cópias/Encadernações	-	-	-	24,00	-	-	-	-	-	-	25,00	-	**49,00**
SUBTOTAL	**497,24**	**411,87**	**569,71**	**661,23**	**134,50**	**372,01**	**519,94**	**1.258,16**	**245,44**	**231,54**	**444,44**	**1.737,29**	**7.083,37**
2.1.7 SUBSEDE JI-PARANÁ													**Total**
Telefone	177,01	170,26	172,72	192,99	175,20	181,14	173,98	183,17	193,15	221,42	175,30	189,76	**2.206,10**
Combustíveis	80,00	-	299,01	60,00	219,99	100,01	100,00	100,38	200,03	100,00	100,00	100,04	**1.459,46**
Material de Uso e Consumo												22,50	**22,50**
Condução/Transportes	-	-	-	180,00	-	66,00	-	12,00	-	-	13,00	-	**271,00**
Manutenção e Conserv. da Sede	250,00	250,00	250,00	250,00	280,00	300,00	280,00	280,00	280,00	380,00	300,00	600,00	**3.700,00**
Alimentação	-	-	207,90	67,60	-	75,29	-	13,50	-	-	-	-	**364,29**
Confraternização	128,80	-	-	-	862,59	-	-	-	-	-	-	-	**991,39**
Doações/Patrocínios	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**400,00**
Material de Limpeza	53,86	-	-	98,54	-	-	-	-	71,92	-	29,13	-	**253,45**
Despesas Postais	30,00	56,21	-	20,00	19,95	-	-	-	-	-	16,20	19,41	**161,77**
Despesas de Comunicação	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15,00**
Despesas com mídia-Rádio/TV	350,00	350,00	350,00	350,00	150,00	-	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	**2.600,00**
Fotocópias/Encadernações	-	36,25	-	1,75	0,35	3,75	-	8,00	4,00	-	18,00	16,00	**88,10**
Copa/Cozinha									-	-	14,00	-	**14,00**
Material de Expediente									-	-	19,00	-	**19,00**
Despesas com Revistas/Jornais	-	-	-	-	-	-	-	150,00	-	-	-	-	**150,00**
Material de Informatica	-	-	-	-	111,00	-	-	59,00	-	-	-	-	**170,00**
Honorários Advocatícios	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	**15.000,00**
SUBTOTAL	**1.484,67**	**862,72**	**1.279,63**	**1.220,88**	**1.819,08**	**726,19**	**5.853,98**	**5.956,05**	**5.899,10**	**851,42**	**834,63**	**1.097,71**	**27.886,06**
2.1.8 SUBSEDE DE PIMENTA BUENO													**Total**
Energia Elétrica	61,52	-	158,23	71,17	21,61	26,44	26,61	-	52,85	53,28	-	-	**471,71**
Telefone	228,71	-	277,53	265,27	477,76	223,92	-	221,35	223,92	223,92	223,92	225,83	**2.592,13**
Material de Informática									-	-	265,00	-	**265,00**
Material de Expediente									-	-	27,00	-	**27,00**
Manutenção de Informática									-	-	160,00	-	**160,00**
Água/Esgoto	28,90	-	28,90	687,65	28,94	-	-	-	-	-	-	9,78	**784,17**
Condução/Transportes	-	-	-	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**13,00**
Combustíveis/Lubrificantes	221,00	142,78	666,65	617,21	1.305,39	164,02	536,06	376,02	608,35	1.113,55	-	266,92	**6.017,95**
Alimentação												73,33	**73,33**
Material de Uso e Consumo	-	-	-	47,00	-	-	-	-	-	137,50	950,00	-	**1.134,50**
Confraternizações	400,00	-	-	-	-	-	1.562,35	-	-	-	-	300,00	**2.262,35**
Despesas com veículo	150,00	438,00	270,00	30,00	80,00	-	305,00	4.707,02	-	35,00	-	-	**6.015,02**
Passagens	-	-	-	208,00	104,00	-	-	-	-	66,50	-	104,47	**482,97**
Bens de uso									1.885,49	-	250,00	149,00	**2.284,49**
Material de Limpeza									-	-	286,35	246,29	**532,64**
Despesas com Sistema Diretivo												17.777,06	**17.777,06**
Despesas com seguro									220,76	-	-	-	**220,76**
Despesas com licenciamento de veículo									413,69	-	-	-	**413,69**
Alugueis/Locações	-	-	-	-	250,00	-	-	-	-	80,00	-	-	**330,00**
Estadias/Hospedagens									-	104,00	-	534,00	**638,00**
Conservação e manutenção de bens									-	902,00	-	-	**902,00**
Serviços de Terceiros									-	980,00	-	-	**980,00**
Fretes e Carretos	-	-	-	-	50,00	-	-	-	25,00	-	-	-	**75,00**
Honorários Advocatícios	-	-	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.600,00**
Manutenção e Conserv. da Sede	-	660,00	-	-	-	-	-	150,00	-	-	-	930,00	**1.740,00**
Água Mineral												22,00	**22,00**
Cópias/Encadernações	-	-	-	-	22,20	-	-	-	-	90,00	-	54,00	**166,20**
SUBTOTAL	**1.090,13**	**1.240,78**	**3.001,31**	**1.939,30**	**2.339,90**	**414,38**	**2.430,02**	**5.454,39**	**3.430,06**	**3.785,75**	**2.162,27**	**20.692,68**	**47.980,97**
2.1.9 SUBSEDE DE VILHENA													**Total**
Manutenção e Consev.da Sede	120,00	120,00	150,00	120,00	120,00	150,00	120,00	220,00	150,00	120,00	120,00	150,00	**1.660,00**
Serviços de manut. de Bens móveis e Inf.									255,00	-	-	-	**255,00**
Despesas de Comunicação	95,00	-	-	114,00	109,00	128,00	144,00	-	136,00	135,00	85,00	81,00	**1.027,00**
Material de Limpeza									-	-	23,68	-	**23,68**

Passagem Rodoviária									-	-	80,00	-	**80,00**
Condução/Transportes									-	-	25,00	-	**25,00**
Confraternizações	-	-	-	1.010,15	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.010,15**
Energia elétrica	-	50,31	-	24,70	25,19	23,99	50,00	-	69,31	24,40	70,11	25,49	**363,50**
Telefone	-	71,15	-	73,15	-	126,97	32,35	183,54	23,03	22,44	22,51	23,55	**578,69**
Água/Esgoto	-	40,20	13,49	-	13,68	26,70	13,20	17,81	17,20	-	35,55	62,34	**240,17**
Despesas Postais	-	69,80	7,65	-	30,80	-	19,41	5,65	-	19,41	5,65	16,20	**174,57**
Fretes/Carretos	-	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**25,00**
Fotocópias/Encadernações	-	112,20	38,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**150,90**
Comunicação	-	95,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**95,00**
Material de Informática	-	-	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**29,00**
Comunicação	-	-	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**125,00**
SUBTOTAL	**215,00**	**583,66**	**363,84**	**1.342,00**	**298,67**	**455,66**	**378,96**	**427,00**	**650,54**	**321,25**	**467,50**	**358,58**	**5.862,66**
2.1.10 INVESTIMENTOS													**Total**
Reforma Sub Sede Pimenta Bueno	-	-	-	40.026,56	-	23.009,26	24.527,21	3.380,00	57.734,29	845,60	5.415,06	26.428,45	**181.366,43**
Serviços de Adm. de Obra Civil	-	-	2.150,00	4.550,96	22.347,62	31.580,00	11.200,00	8.300,00	3.200,00	9.500,00	6.800,00	10.300,00	**109.928,58**
Parcela veículo - S-10	5.634,02	5.634,02	5.634,02	5.634,02	5.894,57	5.634,02	-	-	-	-	-	-	**34.064,67**
Reforma da Sede - Porto Velho	69.053,26	54.559,13	34.178,90	37.537,75	58.979,01	30.457,53	79.604,64	93.199,02	55.148,85	81.960,13	28.379,50	74.880,43	**697.938,15**
Equipamento de Informática	-	-	1.802,63	-	-	-	-	-	1.220,07	-	750,00		**3.772,70**
Móveis/Utensílios - Sede Porto Velho									9.209,35	-	19.081,00	6.000,00	**34.290,35**
Móveis/Utensílios - Subsede P. Bueno									-	-	11.008,00	-	**11.008,00**
Instalações - Sede Porto Velho												35.156,00	**35.156,00**
*Máquinas/Aparelhos/Equipamentos	-	-	649,00	-	17.175,18	9.792,50	9.792,50	9.792,50	9.792,50	9.792,50	9.792,50	5.855,85	**82.435,03**
SUBTOTAL	**74.687,28**	**60.193,15**	**44.414,55**	**87.749,29**	**104.396,38**	**100.473,31**	**125.124,35**	**114.671,52**	**136.305,06**	**102.098,23**	**81.226,06**	**158.620,73**	**1.189.959,91**
2.1.11 REPASSES													**Total**
Pagto Repasse Ações Trab. CERD - Inativos	71.827,61	52.195,14	81.585,84	27.375,88	98.506,72	11.793,33	52.831,02	51.624,54	174.456,01	52.165,70	52.929,54	71.422,40	**798.713,73**
Empréstimos a Func. (consignado)	1.049,75	1.049,75	1.049,76	1.049,76	1.049,76	1.105,58	1.376,34	1.194,71	1.194,70	827,17	827,17	827,17	**12.601,62**
Convênio AEC	473,95	535,37	333,04	291,62	473,15	606,73	171,11	411,68	638,90	782,54	475,31	583,21	**5.776,61**
Mensalidades SINTES	135,98	132,85	161,73	484,55	161,73	171,11	364,48	171,11	204,94	226,28	177,69	161,88	**2.554,33**
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
SUBTOTAL	**73.487,29**	**53.913,11**	**83.130,37**	**29.201,81**	**100.191,36**	**13.676,75**	**54.742,95**	**53.402,04**	**176.494,55**	**54.001,69**	**54.409,71**	**72.994,66**	**819.646,29**
2.1.12 DESPESAS COM ADMINISTRACAO GERAL - SEDE PORTO VELHO													**Total**
Honorários contábeis	1.356,00	1.448,00	1.448,00	1.948,00	1.448,00	1.568,00	1.448,00	1.448,00	2.610,13	13.500,00	1.500,00	1.560,00	**31.282,13**
Honorários contábeis (13º Honoráios)									-	-	750,00	750,00	**1.500,00**
Honorários advocatícios	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	**96.000,00**
Serviços Prestados PJ	-	-	520,00	-	2.720,00	360,00	-	1.200,00	410,40	310,00	-	1.920,00	**7.440,40**
Serviços de terceiros PF	-	1.099,93	515,00	-	451,65	105,00	150,00	-	-	-	50,00	-	**2.371,58**
Manut./suporte em Equip. Informática	-	-	-	1.688,00	-	1.598,00	2.138,00	1.598,00	-	-	-	-	**7.022,00**
Manutenção Equip. Refrigeração	3.860,00	3.670,00	-	-	470,00	-	-	-	-	-	668,00	-	**8.668,00**
Manutenção e Conserv. Predial	920,00	905,00	560,00	-	140,00	-	1.392,57	50,00	-	-	-	-	**3.967,57**
Serviços Manut. e Cons. de Bens	2.380,00	1.225,00	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	480,00	**4.155,00**
Energia Elétrica	1.572,29	3.370,14	-	1.632,05	1.666,06	1.589,85	955,53	1.610,09	1.571,26	1.578,13	1.597,99	1.603,42	**18.746,81**
Telefone	5.075,25	668,78	5.107,39	2.791,74	3.114,60	3.453,44	3.183,38	3.404,81	3.172,77	3.281,26	3.304,25	3.246,87	**39.804,54**
Internet	1.597,01	4.548,00	1.834,54	263,27	1.861,27	266,19	1.138,93	100,00	407,86	797,12	700,00	470,00	**13.984,19**
Seguro (veículo S-10 Placa OHR 8706)									-	-	1.197,25	1.197,25	**2.394,50**
Consertos/Reparos	-	-	150,00	120,00	-	32,50	-	-	130,00	-	300,00	-	**732,50**
Condução/transportes	-	293,48	181,00	243,60	470,80	157,50	320,61	-	-	640,63	323,61	288,04	**2.919,27**
Despesas com veículos	-	87,00	80,00	3.695,85	-	173,00	83,00	44,00	1.386,34	1.291,23	40,00	55,00	**6.935,42**
Despesas postais	-	202,90	15,40	-	361,70	71,65	207,95	-	79,70	-	-	-	**939,30**
Impressos/materiais de expediente	296,95	965,90	578,36	1.311,04	900,75	1.353,03	66,05	526,28	811,32	444,05	209,32	171,96	**7.635,01**
Material de Informática	2.480,90	240,00	2.155,00	6,30	1.825,00	2.618,00	-	2.446,00	1.610,00	2.288,06	1.840,00	1.814,00	**19.323,26**
Lanches/Refeições	725,95	-	-	-	-	55,58	53,45	192,00	-	-	-	-	**1.026,98**
Fretes/Carretos	-	-	-	-	-	-	31,00	76,00	-	-	-	-	**107,00**
Assinat./Revistas/Jornais/TV por Assin.	-	-	-	300,00	-	-	172,26	172,26	172,26	172,26	-	366,50	**1.355,54**
Fotocópias/encadernações	-	113,10	-	439,65	2.652,50	87,25	331,35	199,35	1.087,80	-	-	-	**4.911,00**
Despesas cartorárias	-	70,38	238,43	87,19	-	3,17	-	-	-	157,29	6,40	134,94	**697,80**
Chaves e Carimbos	-	167,00	22,00	-	-	-	25,00	-	202,00	-	146,00	-	**562,00**
Serv. de Organiz. Acervo Documental	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	**61.125,00**

Doações/contribuições-Outras Entidades	2.750,00	5.000,00	600,00	9.131,38	7.543,34	1.000,00	-	3.900,00	-	-	-	-	**29.924,72**
Filiação DIEESE	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	558,36	558,83	558,36	558,36	558,36	**6.411,27**
Mensalidade CUT	4.633,37	4.633,37	1.000,00	8.462,21	4.828,84	4.828,84	4.828,84	4.828,84	4.828,84	5.828,84	3.828,84	4.828,84	**57.359,67**
Despess de Copa/Cozinha	-	285,12	156,23	1.121,13	1.450,60	443,64	313,00	262,40	258,50	17,35	293,00	-	**4.600,97**
Material de uso e consumo	-	-	234,95	256,20	-	24,50	169,25	-	-	100,00	-	282,00	**1.066,90**
Decoração/ornamentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Combustíveis/lubrificantes	-	750,00	314,10	990,00	-	50,09	-	50,00	184,02	385,99	200,00	399,99	**3.324,19**
Água potável/CAERD	125,53	727,14	844,34	835,47	844,34	808,86	799,99	862,08	826,60	826,60	826,60	817,73	**9.145,28**
Despesas com segurança	1.456,45	3.897,10	1.930,00	-	1.500,00	500,00	500,00	-	1.000,00	1.250,30	1.000,00	500,00	**13.533,85**
Material de Limpeza	2.540,06	-	-	17,04	-	-	1.105,69	1.329,87	-	864,10	-	-	**5.856,76**
Despesas de comunicação	311,80	311,80	149,00	149,00	149,00	158,15	680,60	149,00	240,00	-	172,26	-	**2.470,61**
Manutenção sistema de Informática	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	1.778,00	2.483,00	1.598,00	2.098,00	**11.457,00**
Medicamentos												53,04	**53,04**
Água Mineral									-	409,50	-	294,07	**703,57**
Bens de Uso	-	-	-	-	567,00	-	-	-	-	-	-	4.144,15	**4.711,15**
Passagem Rodoviária	-	-	-	-	-	296,00	-	-	104,00	-	-	-	**400,00**
Desp. Desenvolvimento de Software	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	**1.500,00**
Mens. Fed. Nac. dos Urbanitários/FNU									500,00	500,00	500,00	500,00	**2.000,00**
Adiantamentos de Despesas de Viagens	-	-	-	-	-	-	-	10.606,00	-	-	-	-	**10.606,00**
Adiantamentos de Salários	700,00	-	600,00	2.000,00	424,00	-	-	-	-	-	-	-	**3.724,00**
SUB TOTAL	**47.698,56**	**49.596,14**	**34.150,74**	**55.906,12**	**50.306,45**	**38.019,24**	**35.011,45**	**50.013,34**	**38.330,63**	**46.929,07**	**30.784,88**	**37.709,16**	**514.455,78**
TOTAL GERAL DAS SAIDAS/DESPESAS	**285.433,37**	**230.331,64**	**271.825,76**	**288.861,21**	**403.132,14**	**250.074,11**	**336.172,68**	**285.729,72**	**459.200,42**	**282.393,55**	**235.490,08**	**397.625,11**	**3.726.269,79**

3. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES

3.1 RESUMO SALDO ANTEIROR	**dez/13**	**jan/14**	**fev/14**	**mar/14**	**abr/14**	**mai/14**	**jun/14**	**jul/14**	**ago/14**	**set/14**	**out/14**	**nov/14**
Caixa Sede Pvh e Sub Sedes	0,79	2.742,86	3.559,67	5.707,13	8.431,59	10.241,42	10.230,44	1.473,87	2.109,83	4.755,90	7.014,57	6.158,17
Bancos Ctas Mov. e Investimentos	317.609,52	287.792,77	89.777,94	68.733,67	99.114,80	109.242,06	40.195,07	104.709,90	1.288.776,33	652.502,67	588.859,75	597.048,48
Bancos Ctas Mov. Passivas	394.318,85	396.023,44	493.053,55	448.583,74	436.783,38	463.087,95	393.231,22	2.092.063,77	885.958,19	681.891,89	535.700,30	631.409,21
Bancos das Sub Sedes	3.938,23	1.486,33	1.352,36	810,48	2.260,72	2.794,81	1.952,78	2.990,76	1.502,07	1.659,91	1.949,92	2.044,73
Aplic. Financeiras Ctas. Mov. e Invest.	468.027,27	368.059,51	492.679,51	496.033,09	468.824,94	418.404,96	425.293,04	269.301,83	222.272,63	45.629,75	51.389,45	42.920,12
Aplic. Financ. Ctas Passivas	2.778.690,13	2.801.099,50	2.822.291,04	2.843.114,52	2.865.496,71	2.886.228,50	2.909.025,95	1.200.109,71	1.209.794,59	1.934.051,60	2.118.501,29	2.130.420,49
Saldo Anterior (Caixa/Bancos)	**3.962.584,79**	**3.857.204,41**	**3.902.714,07**	**3.862.982,63**	**3.880.912,14**	**3.889.999,70**	**3.779.928,50**	**3.670.649,84**	**3.610.413,64**	**3.320.491,72**	**3.303.415,28**	**3.410.001,20**
(-) Cheques a Compensar	-	-	-	-	-	(1.835,00)	-	-	(6.700,00)	(3.220,00)	(2.820,00)	(3.242,00)
Total Entradas/Receitas em 2014	**180.052,99**	**275.841,30**	**232.094,32**	**306.790,72**	**410.384,70**	**141.837,91**	**226.894,02**	**218.793,52**	172.758,50	265.717,11	341.654,00	150.750,05
Total (A)	**4.142.637,78**	**4.133.045,71**	**4.134.808,39**	**4.169.773,35**	**4.291.296,84**	**4.030.002,61**	**4.006.822,52**	**3.889.443,36**	**3.776.472,14**	**3.582.988,83**	**3.642.249,28**	**3.557.509,25**
3.2 RESUMO SALDO ATUAL	**jan/14**	**fev/14**	**mar/14**	**abr/14**	**mai/14**	**jun/14**	**jul/14**	**ago/14**	**set/14**	**out/14**	**nov/14**	**dez/14**
Caixa Sede Pvh e Sub Sedes	2.742,86	3.559,67	5.707,13	8.431,59	10.241,42	10.230,44	1.473,87	2.109,83	4.755,90	7.014,57	6.158,17	5.779,01
Bancos Ctas Mov. e Investimentos	287.792,77	89.777,94	68.733,67	99.114,80	109.242,06	40.195,07	104.709,90	1.288.776,33	652.502,67	588.859,75	597.048,48	381.554,80
Bancos Ctas Mov. Passivas	396.023,44	493.053,55	448.583,74	436.783,38	463.087,95	393.231,22	2.092.063,77	885.958,19	681.891,89	535.700,30	631.409,21	217.562,44
Bancos das Sub Sedes	1.486,33	1.352,36	810,48	2.260,72	2.794,81	1.952,78	2.990,76	1.502,07	1.659,91	1.949,92	2.044,73	1.461,03
Aplic. Financeiras Ctas. Mov. e Invest.	368.059,51	492.679,51	496.033,09	468.824,94	418.404,96	425.293,04	269.301,83	222.272,63	45.629,75	51.389,45	42.920,12	63.818,34
Aplic. Financ. Ctas Passivas	2.801.099,50	2.822.291,04	2.843.114,52	2.865.496,71	2.886.228,50	2.909.025,95	1.200.109,71	1.209.794,59	1.934.051,60	2.118.501,29	2.130.420,49	2.490.708,52
Saldo Atual (Caixa/Bancos)	**3.857.204,41**	**3.902.714,07**	**3.862.982,63**	**3.880.912,14**	**3.889.999,70**	**3.779.928,50**	**3.670.649,84**	**3.610.413,64**	**3.320.491,72**	**3.303.415,28**	**3.410.001,20**	**3.160.884,14**
(-) Cheques a Compensar	-	-	-	-	(1.835,00)	-	-	(6.700,00)	(3.220,00)	(2.820,00)	(3.242,00)	(1.000,00)
Total Saídas/Despesas em 2014	**285.433,37**	**230.331,64**	**271.825,76**	**288.861,21**	**403.132,14**	**250.074,11**	**336.172,68**	**285.729,72**	459.200,42	282.393,55	235.490,08	397.625,11
Total (B)	**4.142.637,78**	**4.133.045,71**	**4.134.808,39**	**4.169.773,35**	**4.291.296,84**	**4.030.002,61**	**4.006.822,52**	**3.889.443,36**	**3.776.472,14**	**3.582.988,83**	**3.642.249,28**	**3.557.509,25**
Diferença (A - B)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Porto Velho/RO 31 de Dezembro de 2014

Nailor Guimarães Gato
Presidente

Francisco Carlos dos Santos
Secretário de Finanças

José Carlos Correa da Cunha
Contador CRC/RO 2897/0-5

-