

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR
CNPJ 05.658.802/0001-07

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

1. RECURSOS

1.1 RECEITAS DIVERSAS	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/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	352.828,09
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	279.724,29
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	233.894,61
Mens. Eletrosul	946,63	953,28	6.256,45	883,70	1.750,84	1.100,10	1.111,09	1.111,09	14.113,18
Mens. Energia Sustentável	237,63	246,21	246,21	552,50	468,79	468,79	-	838,53	3.058,66
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	-	5.530,78
Mens. Guascor	2.462,37	2.259,70	-	2.243,19	2.284,59	2.266,80	2.266,80	2.231,07	16.014,52
Mens. Assoc. RO - Transformadores	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	32.827,23
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	14.511,05
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	976.131,34

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	141.727,08
(-) 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	111.937,92
*Despesas Recuperadas	-	870,94	500,00	-	1.500,00	-	26,00	-	2.896,94
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	230.716,73

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	23.593,96
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	162.328,46
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	185.922,42

1.1.4 REPASSES

Repasses/Ações CAERD	74.555,00	149.527,36	74.588,62	-	150.308,04	1.762,73	74.588,62	74.588,62	599.918,99
SUB TOTAL	74.555,00	149.527,36	74.588,62	-	150.308,04	1.762,73	74.588,62	74.588,62	599.918,99

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** **1.992.689,48**

OBS: *Despesas recuperadas - item 1.1.2: Refere-se a ressarcimentos de valores adiantados a funcionários e ressarcimentos de adiantamentos de viagens.

2. DESPESAS GERAIS

2.1 DESPESAS ESPECÍFICAS	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/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	2.786,16
Contribuição 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	7.416,88
Multas	-	63,71	-	-	-	-	22,60	-	86,31
Juros	-	-	-	-	-	-	23,01	-	23,01
Despesas bancárias	2.066,39	1.734,85	2.331,56	525,93	1.009,47	322,87	613,11	1.864,53	10.468,71
IRRF s/ Aplic. Financeiras	1.773,31	415,59	-	1.654,96	3.575,96	199,48	59.974,88	254,64	67.848,82
IRRF s/ Folha de pagamento	99,27	27,00	360,66	-	-	19,82	61,15	37,29	605,19
PIS s/ Folha de Pagamento	224,00	118,00	116,00	114,00	173,67	112,00	245,72	128,00	1.231,39
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	93.154,31

2.1.2 DESPESAS COM PESSOAL

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	Total
Salários/Ordenados	6.959,67	4.511,57	-	13.003,74	77,25	14.161,40	6.931,15	5.967,95	51.612,73
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	24.663,97
FGTS	1.393,48	1.165,08	952,90	909,93	954,02	890,22	1.045,20	1.016,33	8.327,16
Férias	6.598,69	-	-	-	1.540,99	2.975,35	2.054,02	-	13.169,05
Vales Transportes	2.059,20	2.194,40	208,00	2.974,40	-	3.078,00	1.372,80	2.184,00	14.070,80
Auxílio Alimentação	4.096,71	4.096,71	-	6.331,31	-	6.699,70	3.546,90	4.133,06	28.904,39
Auxílio Farmácia	314,16	314,16	-	314,16	-	664,80	332,40	332,40	2.272,08
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	16.196,48
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	44.344,60
Despesas com Estagiários	108,00	-	402,00	3.145,92	298,30	2.299,74	1.110,77	424,40	7.789,13
Rescisões/indenizações trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	1.360,00	1.360,00
Despesas com cartões de ponto	70,00	-	-	-	-	-	-	-	70,00
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	216.613,39

2.1.3 IMPRENSA

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	Total
TV, Rádio e Jornal	-	-	-	-	-	680,00	1.000,00	-	1.680,00
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	20.700,00
Publicações	-	1.000,00	-	1.020,00	340,00	-	340,00	323,00	3.023,00
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	17.888,75
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
Artes Gráficas	-	-	-	520,00	-	-	-	-	520,00
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	48.021,88

2.1.4 CAMPANHA SALARIAL

A) SANEAMENTO	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	Total
Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	164,00	-	-	164,00
Alimentação	-	-	524,49	-	-	624,95	408,91	-	1.558,35
Combustíveis	-	-	-	-	-	135,07	556,09	-	691,16
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	-	-	1.330,00
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	-	798,85
Aluguéis/Loações	-	-	1.700,00	1.436,00	3.700,00	1.371,50	774,00	-	8.981,50
Fotocópias/Encadernações	-	-	-	-	-	4.627,20	-	-	4.627,20
Despesas Cartorárias	-	-	-	-	-	795,67	-	-	795,67
Despesas c/ Mov. Grevista	-	-	-	466,64	300,00	-	-	-	766,64
Água 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	-	54.557,42
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
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 c/ Mov. Grevista	-	-	-	-	572,05	-	-	-	572,05
SUBTOTAL	-	450,00	12.490,00	5.044,00	852,05	880,00	-	-	19.716,05
TOTAL GERAL CAMP. SALARIAL = A + B	-	11.125,00	25.618,94	18.518,64	5.771,95	10.828,58	2.410,36	-	74.273,47

2.1.5 OUTROS EVENTOS										Total
Encontros/Seminários/Congressos	-	-	-	-	800,00	-	-	-	-	800,00
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
*Reunião do Sistema Diretivo	-	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	-	5.935,10
*Hotéis/Hospedagens	11.387,00	546,00	852,00	4.856,50	618,00	191,00	989,00	-	-	19.439,50
Despesas com Funeral	-	-	-	-	-	180,00	-	-	-	180,00
Condução/Taxi	-	175,00	142,00	690,00	514,30	639,00	838,28	851,16	-	3.849,74
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
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	-	60.281,29
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	-	339.737,17

*** OBSERVAÇÕES:**

- *REUNIÃO DO SISTEMA DIRETIVO: R\$ 9.724,00 - NF. 000388/LARISON HOTEL (Fev/2014) - Ref.: Despesas com hospedagens de Palestrantes, locação do Auditório e outras despesas do evento.
- *PASSAGENS AÉREAS: R\$ 16.560,81 (jan/2014). Ref.: 3º Seminário das Empresas Distribuidoras Eletrobrás (10 trabalhadores -Capital/Interior) - Macéio/AL e Forum Mundial de Direitos Humanos - BSB.
- *PASSAGENS AÉREAS: R\$ 9.772,76 (jan/2014) - Ref.: Reunião com a Eletrobrás Distribuição; Reunião com a Eletronorte; Apoio a Plataforma de Energia Camponesa Operária.
- *PASSAGENS AÉREAS: R\$ 12.740,36 (março/2014) - Ref.: Reunião no STF sobre a transposição (Advogados e Dirigentes Sindicais).
- *PASSAGENS AÉREAS: R\$ 10.406,98 (maio/2014) - Ref.: Seminário de sustentabilidade do setor elétrico Região Norte, na cidade de Manaus/AM; e reunião sobre o projeto de transposição estadual - para os trabalhadores da CAERD, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.
- *PASSAGENS AÉREAS: R\$ 36.913,23 (maio/2014) - Ref.: Reuniões de acompanhamento ACT 2013/2015 com a Eletronorte; reuniões com a Eletrobrás Distribuição e reuniões da PLR com a Eletrobrás.
- *PASSAGENS AÉREAS: R\$ 12.844,00 (maio/2014) - Ref.: Seminário Nacional do Saneamento contra as PPS e privatizações das empresas estaduais, em Brasília/DF (09 participantes - Capital/Interior)
- *PASSAGENS AÉREAS: R\$ 21.149,97 (junho/2014) - Ref.: Reuniões com a Eletronorte sobre a alteração de jornada de trabalho do turno de revezamento (Operação); reuniões com a Eletrobrás Holding sobre o pagamento do PLR 2013 e Seminário no TCU em Brasília/DF sobre a MP 579 do setor elétrico.
- *HOTEIS/HOSPEDAGENS: R\$ 11.387,00 (jan/2014) - Ref.: Hospedagens dos dirigentes sindicais do Interior - Reunião do Sistema Diretivo - realizada dias 28 e 29.11.2013 - Porto Velho/RO.

2.1.6 SUBSEDE ARIQUEMES										Total
Energia Elétrica	86,04	36,15	72,86	30,02	-	41,73	31,40	99,64	-	397,84
Telefone	200,26	200,92	162,90	368,87	-	194,46	192,41	151,50	-	1.471,32
Combustíveis	-	-	10,00	-	-	-	-	-	-	10,00
Manutenção e Conserv. da Sede	-	-	70,00	-	30,00	-	-	-	-	100,00
Material de Limpeza	-	-	80,91	-	-	-	149,78	-	-	230,69
Água/Esgoto	47,08	-	-	-	-	48,14	-	-	-	95,22
Condução/Transportes	-	-	-	-	35,00	-	-	-	-	35,00
Internet	163,86	81,80	82,04	82,04	-	82,18	82,35	-	-	574,27
Manutenção de Informática	-	-	80,00	-	64,00	-	64,00	-	-	208,00
Água Mineral	-	-	11,00	5,50	5,50	5,50	-	11,00	-	38,50
Despesas com Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	864,77	-	864,77
Material de informática	-	56,00	-	57,00	-	-	-	30,00	-	143,00
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
Cópias/Encadernações	-	-	-	24,00	-	-	-	-	-	24,00
SUBTOTAL	497,24	411,87	569,71	661,23	134,50	372,01	519,94	1.258,16	-	4.424,66

2.1.7 SUBSEDE JI-PARANÁ										Total
Telefone	177,01	170,26	172,72	192,99	175,20	181,14	173,98	183,17	-	1.426,47
Combustíveis	80,00	-	299,01	60,00	219,99	100,01	100,00	100,38	-	959,39
Condução/Transportes	-	-	-	180,00	-	-	-	12,00	-	258,00
Manutenção e Conserv. da Sede	250,00	250,00	250,00	250,00	280,00	300,00	280,00	280,00	-	2.140,00
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	-	-	-	-	-	152,40
Despesas Postais	30,00	56,21	-	20,00	19,95	-	-	-	-	126,16
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	-	2.000,00
Fotocópias/Encadernações	-	36,25	-	1,75	0,35	3,75	-	8,00	-	50,10
Despesas com Revistas/Jornais	-	-	-	-	-	-	-	150,00	-	150,00
Material de Informática	-	-	-	-	111,00	-	-	59,00	-	170,00
Honorários Advocáticos	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	10.000,00
SUBTOTAL	1.484,67	862,72	1.279,63	1.220,88	1.819,08	726,19	5.853,98	5.956,05	-	19.203,20

2.1.8 SUBSEDE DE PIMENTA BUENO										Total
Energia Elétrica	61,52	-	158,23	71,17	21,61	26,44	26,61	-	-	365,58
Telefone	228,71	-	277,53	265,27	477,76	223,92	-	221,35	-	1.694,54
Água/Esgoto	28,90	-	28,90	687,65	28,94	-	-	-	-	774,39
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	-	4.029,13

Material de Uso e Consumo	-	-	-	47,00	-	-	-	-	47,00
Confraternizações	400,00	-	-	-	-	-	1.562,35	-	1.962,35
Despesas com veículo	150,00	438,00	270,00	30,00	80,00	-	305,00	4.707,02	5.980,02
Passagens	-	-	-	208,00	104,00	-	-	-	312,00
Aluguéis/Loações	-	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00
Fretes e Carretos	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00
Honorários Advocáticos	-	-	1.600,00	-	-	-	-	-	1.600,00
Manutenção e Conserv. da Sede	-	660,00	-	-	-	-	-	150,00	810,00
Cópias/Encadernações	-	-	-	-	22,20	-	-	-	22,20
SUBTOTAL	1.090,13	1.240,78	3.001,31	1.939,30	2.339,90	414,38	2.430,02	5.454,39	17.910,21

2.1.9 SUBSEDE DE VILHENA									
									Total
Manutenção e Conserv. da Sede	120,00	120,00	150,00	120,00	120,00	150,00	120,00	220,00	1.120,00
Despesas de Comunicação	95,00	-	-	114,00	109,00	128,00	144,00	-	590,00
Confraternizações	-	-	-	1.010,15	-	-	-	-	1.010,15
Energia elétrica	-	50,31	-	24,70	25,19	23,99	50,00	-	174,19
Telefone	-	71,15	-	73,15	-	126,97	32,35	183,54	487,16
Água/Esgoto	-	40,20	13,49	-	13,68	26,70	13,20	17,81	125,08
Despesas Postais	-	69,80	7,65	-	30,80	-	19,41	5,65	133,31
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	4.064,79

2.1.10 INVESTIMENTOS									
									Total
Reforma Sub Sede Pimenta Bueno	-	-	-	40.026,56	-	23.009,26	24.527,21	3.380,00	90.943,03
Serviços de Adm. de Obra Civil	-	-	2.150,00	4.550,96	22.347,62	31.580,00	11.200,00	8.300,00	80.128,58
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	457.569,24
Equipamento de Informática	-	-	1.802,63	-	-	-	-	-	1.802,63
*Máquinas/Aparelhos/Equipamentos	-	-	649,00	-	17.175,18	9.792,50	9.792,50	9.792,50	47.201,68
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	711.709,83

* OBS: Nos meses de maio a agosto 2014, estão registrados os pagamentos das parcelas da compra do Elevador da reforma da sede do sindicato, sendo que o valor da parcela de maio/2014 é de R\$ 14.388,18 (primeira parcela). O valor de R\$ 2.787,00, refere-se a compra de caixas de som amplificadas, totalizando em maio o valor de R\$ 17.175,18.

2.1.11 REPASSES									
									Total
Pagto Repasse Ações CAERD	71.827,61	52.195,14	81.585,84	27.375,88	98.506,72	11.793,33	52.831,02	51.624,54	447.740,08
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	8.925,41
Convênio AEC	473,95	535,37	333,04	291,62	473,15	606,73	171,11	411,68	3.296,65
Mensalidades SINTES	135,98	132,85	161,73	484,55	161,73	171,11	364,48	171,11	1.783,54
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	461.745,68

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	12.112,00
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	64.000,00
Serviços Prestados PJ	-	-	520,00	-	2.720,00	360,00	-	1.200,00	4.800,00
Serviços de terceiros PF	-	1.099,93	515,00	-	451,65	105,00	150,00	-	2.321,58
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	-	-	-	8.000,00
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	-	-	-	-	-	-	3.605,00
Energia Elétrica	1.572,29	3.370,14	-	1.632,05	1.666,06	1.589,85	955,53	1.610,09	12.396,01
Telefone	5.075,25	668,78	5.107,39	2.791,74	3.114,60	3.453,44	3.183,38	3.404,81	26.799,39
Internet	1.597,01	4.548,00	1.834,54	263,27	1.861,27	266,19	1.138,93	100,00	11.609,21
Consertos/Reparos	-	-	150,00	120,00	-	32,50	-	-	302,50
Condução/transportes	-	293,48	181,00	243,60	470,80	157,50	320,61	-	1.666,99
Despesas com veículos	-	87,00	80,00	3.695,85	-	173,00	83,00	44,00	4.162,85
Despesas postais	-	202,90	15,40	-	361,70	71,65	207,95	-	859,60
Impressos/materiais de expediente	296,95	965,90	578,36	1.311,04	900,75	1.353,03	66,05	526,28	5.998,36
Material de Informática	2.480,90	240,00	2.155,00	6,30	1.825,00	2.618,00	-	2.446,00	11.771,20
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	644,52
Fotocópias/encadernações	-	113,10	-	439,65	2.652,50	87,25	331,35	199,35	3.823,20
Despesas cartorárias	-	70,38	238,43	87,19	-	3,17	-	-	399,17
Chaves e Carimbos	-	167,00	22,00	-	-	-	25,00	-	214,00
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	51.200,00
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	4.177,36
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	38.044,31
Despess de Copa/Cozinha	-	285,12	156,23	1.121,13	1.450,60	443,64	313,00	262,40	4.032,12
Material de uso e consumo	-	-	234,95	256,20	-	24,50	169,25	-	684,90
Decoração/ornamentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis/lubrificantes	-	750,00	314,10	990,00	-	50,09	-	50,00	2.154,19
Água potável/CAERD	125,53	727,14	844,34	835,47	844,34	808,86	799,99	862,08	5.847,75
Despesas com segurança	1.456,45	3.897,10	1.930,00	-	1.500,00	500,00	500,00	-	9.783,55
Material de Limpeza	2.540,06	-	-	17,04	-	-	1.105,69	1.329,87	4.992,66
Despesas de comunicação	311,80	311,80	149,00	149,00	149,00	158,15	680,60	149,00	2.058,35
Manutenção sistema de Informática	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	3.500,00
Bens de Uso de Pequeno Valor	-	-	-	-	567,00	-	-	-	567,00
Passagem Rodoviária	-	-	-	-	-	296,00	-	-	296,00
Desp. Desenvolvimento de Software	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	1.500,00
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	360.702,04
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	2.351.560,63

3. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES									
3.1 RESUMO SALDO ANTEIOR									
	dez/13	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/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	
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	
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	
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	

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
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
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
(-) Cheques a Compensar	-	-	-	-	-	(1.835,00)	-	-
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
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
3.2 RESUMO SALDO ATUAL	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/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
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
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
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
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
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
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
(-) Cheques a Compensar	-	-	-	-	-	(1.835,00)	-	(6.700,00)
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
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
Diferença (A - B)	-	-	-	-	-	-	-	-

Porto Velho/RO 31 de Agosto de 2014

Nailor Guimarães Gato
Presidente

Francisco Carlos dos Santos
Secretário de Finanças

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