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

SECURIS DEPORTS   SecURIS DEPORTS   SecURIS DEPORTS   SecURIS DEPORTS DEPORT	CNPJ U5.658.80Z/U0U1-U7  DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - DEZEMBRO DE 2015		
RECEITED ADDITIONALISTS			
			T
Maritable Alekhards Internations   \$8,80,17		dez/15	Total
Mariana   Mari			
monistration femomere         73,977,56           molithopie foragis systemative         411,46           molithopie foragis systemative         415,69           molithopie foragis systemative         20,00           molithopie foragis         2,885,58           molithopie for discover         2,00,67           molithopie for femomere         2,00,67           molithopie foragis         75,51           a total         1,92,20           1 total         1,92,20           2 total         1,92,20           2 total         1,92,20           3 total         1           2 total         1,92,20           3 total         1           3 total         1           4 total         1,92,20           3 total         1           4 total         1,92,20           4 total         1,92,20           5 total         1           5 total         1,92,20           6 total         1,92,20           8 total         1,92,20           9 total         1,92,20           9 total         1,92,20           9 total         1,92,20           1 total         1,92,20	nsalidade CAERD	45.995,17	45.995,17
	nsalidade Eletrobrás Distribuição	38.400,18	38.400,18
	nsalidade Eletronorte	29.975,56	29.975,56
	nsalidade Eletrosul	311,42	311,42
	nsalidade Energia Sustentável	415,49	415,49
Marie   Mari	nsalidade Furnas	500,03	500,03
Marie   Mari	nsalidade Guascor	2.186.58	2.186,58
			4.765,24
INSIDERIOS CONTES  POR CONTROLLO SIGNATOR  POR CONTROL			2.058,67
PROPRIESS AND CONTROL   194,329			
2. 2. CECCTAS SCRIANGORDINÁRIAS 1. CEDITA SCRIANGORDINÁRIC			756,31
2. BECEITAS EXTRAORDINÁRIAS httplus@a Sindicals - Imposto Sindical - Insandicade andreal - Crédito Trababhisto CAERD - Sindicade - Sindica			(194,28
Intribulgiós Smilicias - Imposto Smilicias - I	BTOTAL	125.170,37	125.170,37
Intribulgiós Smilicias - Imposto Smilicias - I	<u>,                                      </u>		
Process   Proc			
### SPECIAL SENTRADAS (PRECEITAS ***) *** SPECIAL SENTRADAS (PRECEITAS	ntribuição Sindicais - Imposto Sindical	-	-
### RECEITAS PINANCEIRAS ### A CAPILATE PINANCEI	nsalidade sindical - Crédito Trabalhista - CAERD	-	-
### RECEITAS PINANCEIRAS ### A CAPILATE PINANCEI	superacão de Despesas/Reembolsos	590.00	590,00
		· ·	590,00
10.42	I I I I I I	590,00	390,00
10.42	2 DECEITAS EINANCEIDAS		
18.09.1.7		,-,-	
### NUMBERS   ##	'		10,42
A ENTRADA DE REPASSES  dictor trabalhista trabalhadores inativos - CAERD (Conta Especifica - HSBC 17581-08) 7.5.513,82 clidito trabalhista - Valor remanescente do processo 20 Salário/CAERD			18.913,17
Selfo trabalhista trabalhadores inativos - CAERD (Conta Especifica - HSBC 17581-08)   76.513,82	BTOTAL	18.923,59	18.923,59
Selfo trabalhista trabalhadores inativos - CAERD (Conta Especifica - HSBC 17581-08)   76.513,82			
Addit of trabalhista - Valor remanescente do processo 20 Salário/CAERD   -	.4 ENTRADA DE REPASSES		
A	dito trabalhista trabalhadores inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC 17581-08)	76.513,82	76.513,82
### TALL ###	dito trabalhista - Valor remanescente do processo 20 Salário/CAERD	-	-
### TALL ###	dito trabalhista - Processo hora extra/CAERD	-	-
TAL GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS  DESPESAS GERAIS  DESPESAS ESPECÍFICAS  DESPESAS ESPECÍFICAS  DESPESAS ENTRUTÁRIAS E FINANCEIRAS  epesas bancárias  \$ 2.218,46  \$ 1.300,00  postos e Taxas  \$ 38,505 \$  og/Multa  \$ 5 / Aplic, Financeiras  \$ 2.5446,56  E \$ / Folha de pagamento  \$ 1.5 / Folha de Pagamento  \$ 1.18,71  BETOTAL  \$ 3.10,84,57  \$ 1		76.513.82	76.513,82
DESPESAS GERAIS	<del>- 1711-</del>		1 3 10 20 / 5 2
DESPESAS GERAIS	TAL CEDAL DAS ENTDADAS /DECEITAS	221 107 70	221.197,78
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS   3.218,46   stas fudiciais   1.300,00   postos e Taxas   8.36,05   postos e Taxas   8.36,05   postos e Taxas   2.54,46,56	THE GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS	221.137,76	221.137,76
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS   3.218,46   stas fudiciais   1.300,00   postos e Taxas   8.36,05   postos e Taxas   8.36,05   postos e Taxas   2.54,46,56	NEDECLE OF A U.S.		
epesas bancárias         3.218.46           stas Judiciais         1.300,00           postos e Taxas         836,05           os/Multa         -           IF s/ Aplic. Financeiras         25.446,56           a: S- Folha de pagamento         98,67           s/ Folha de Pagamento         118,71           BTOTAL         31.018,45           ta Explicativa:         ***           ef.: R\$ 1.988,11 - Tarifa bancária referente a transação de valores superior ao pacote contratado da conta nº 17.581-08 (HSBC) para conta nº 63722-08 (CEF); R\$ (fás sobre DOC/TED/CESTA DE TARIFAS-PACOTE           ************************************		dez/15	Total
State Studiciais   1.300,00			
Section   Sect	epesas bancárias		3.218,46
os/Multa         -           lif s/ Aplic, Financeiras         25.446,56           cit s/ Folha de pagamento         98,67           s/ Folha de Pagamento         118,71           BTOTAL         31.018,45           ta Explicativa:         -           ef.: R\$ 1.988,11 - Tarifa bancária referente a transação de valores superior ao pacote contratado da conta nº 17.581-08 (HSBC) para conta nº 63722-08 (CEF); R\$: ifas sobre DOC/TED/CESTA DE TARIFAS-PACOTE           ***********************************	tas Judiciais	1.300,00	1.300,00
## 5/ Aplic. Financeiras	postos e Taxas	836,05	836,05
First   Folha de pagamento   98,67   118,71	os/Multa	-	-
# Fy Folha de pagamento 98,67 c	F s/ Aplic. Financeiras	25.446,56	25.446,56
18,71   18,7		-	-
18,71   18,7	F s/ Folha de nagamento	98 67	98,67
### CENTAL ### S1.018.45  ***ta Explicativa: #### ### ### ### ### ### ### ### ### #		· ·	118,71
ta Explicativa:  ef.: R\$ 1.988,11 - Tarifa bancária referente a transação de valores superior ao pacote contratado da conta nº 17.581-08 (HSBC) para conta nº 63722-08 (CEF); R\$ : Ifás sobre DOC/TED/CESTA DE TARIFAS-PACOTE  ***********************************	•		
ef.: R\$ 1.988,11 - Tarifa bancária referente a transação de valores superior ao pacote contratado da conta nº 17.581-08 (HSBC) para conta nº 63722-08 (CEF); R\$ ifas sobre DOC/TED/CESTA DE TARIFAS-PACOTE           J.2 DESPESAS COM PESSOAL           5.5 - 11/2015           5.5 - 13/9/2015           5.5 - 11/2015           ários/Ordenados         7.896,63           2 Salário         5.153,94           úlantamento de Férias         4.009,93           veit ransporte         1.372,80           xilio Alimentação         3.221,78           xilio Saúde         -           spesas com Estagiários         78,80           rias         -           noo de Saúde         4.473,42           ono Natalino/Cesta Natalina - ACT SINTES         5.704,31           BROTAL         40.282,04		31.018,45	31.018,45
SESTING   STATE   ST	ta Explicativa:		
2 DESPESAS COM PESSOAL SS - 11/2015 SS - 138/2015 SS		C) para conta nº 63722-08 (CEF); F	R\$ 1.230,35 - Pagamento d
SS - 11/2015 SS - 13°/2015 SS	itas sobre DOC/TED/CESTA DE TARIFAS-PACOTE		
SS - 11/2015 SS - 13°/2015 SS			
SS - 139/2015       3.597,18         TS - 11/2015       936,54         ários/Ordenados       7.896,63         2 Salário       5.153,94         ánatamento de Férias       4.009,93         de transporte       1.372,80         xilio Alimentação       3.221,78         xilio Farmácia       181,16         xilio Saúde       -         spesas com Estagiários       78,80         rias       -         no de Saúde       4.473,42         ono Natalino/Cesta Natalina - ACT SINTES       5.704,31         BTOTAL       40.282,04			Total
TS - 11/2015       936,54         ários/Ordenados       7.896,63         2 Salário       5.153,94         iantamento de Férias       4.009,93         de transporte       1.372,80         xilio Alimentação       3.221,78         xilio Farmácia       181,16         xilio Saúde       -         spesas com Estagiários       78,80         rias       -         no de Saúde       4.473,42         ono Natalino/Cesta Natalina - ACT SINTES       5.704,31         BTOTAL       40.282,04		3.655,55	3.655,55
ários/Ordenados       7.896,63         2 Salário       5.153,94         iantamento de Férias       4.009,93         de transporte       1.372,80         xilio Alimentação       3.221,78         xilio Farmácia       181,16         xilio Saúde       -         spesas com Estagiários       78,80         rias       -         no de Saúde       4.473,42         ono Natalino/Cesta Natalina - ACT SINTES       5.704,31         BTOTAL       40.282,04	S - 13º/2015	3.597,18	3.597,18
28 Salário       5.153,94         diantamento de Férias       4.009,93         de transporte       1.372,80         xilio Alimentação       3.221,78         xilio Farmácia       181,16         xilio Saúde       -         spesas com Estagiários       78,80         rias       -         no de Saúde       4.473,42         ono Natalino/Cesta Natalina - ACT SINTES       5.704,31         BTOTAL       40.282,04    3.3 IMPRENSA ssessoria de Imprensa (Portal/Jornalista) 2.500,00	TS - 11/2015	936,54	936,54
28 Salário       5.153,94         diantamento de Férias       4.009,93         de transporte       1.372,80         xilio Alimentação       3.221,78         xilio Farmácia       181,16         xilio Saúde       -         spesas com Estagiários       78,80         rias       -         no de Saúde       4.473,42         ono Natalino/Cesta Natalina - ACT SINTES       5.704,31         BTOTAL       40.282,04    3.3 IMPRENSA ssessoria de Imprensa (Portal/Jornalista) 2.500,00	ários/Ordenados	7.896,63	7.896,63
siantamento de Férias       4.009,93         de transporte       1.372,80         xilio Alimentação       3.221,78         xilio Farmácia       181,16         xilio Saúde       -         spesas com Estagiários       78,80         rias       -         no de Saúde       4.473,42         ono Natalino/Cesta Natalina - ACT SINTES       5.704,31         BTOTAL       40.282,04			5.153,94
te transporte 1.372,80 xilio Alimentação 3.221,78 xilio Farmácia 181,16 xilio Saúde 181,16 xilio Saúde 1.5 xil			4.009,93
xilio Alimentação       3.221,78         xilio Farmácia       181,16         xilio Saúde       -         spesas com Estagiários       78,80         rias       -         no de Saúde       4.473,42         ono Natalino/Cesta Natalina - ACT SINTES       5.704,31         BTOTAL       40.282,04    3.3 IMPRENSA ssessoria de Imprensa (Portal/Jornalista) 2.500,00			1.372,80
xilio Farmácia     181,16       xilio Saúde     -       spesas com Estagiários     78,80       rias     -       no de Saúde     4.473,42       ono Natalino/Cesta Natalina - ACT SINTES     5.704,31       BTOTAL     40.282,04       3. IMPRENSA       ssessoria de Imprensa (Portal/Jornalista)       2.500,00			3.221,78
Comparison of			
spesas com Estagiários         78,80           rias         -           no de Saúde         4.473,42           ono Natalino/Cesta Natalina - ACT SINTES         5.704,31           BTOTAL         40.282,04           .3 IMPRENSA           ssessoria de Imprensa (Portal/Jornalista)         2.500,00			181,16
class			-
1,473,42		78,80	78,80
non Natalino/Cesta Natalina - ACT SINTES 5.704,31 BTOTAL 40.282,04  .3 IMPRENSA ssessoria de Imprensa (Portal/Jornalista) 2.500,00	ias	-	-
.3 IMPRENSA 40.282,04 ssessoria de Imprensa (Portal/Jornalista) 2.500,00	no de Saúde	4.473,42	4.473,42
.3 IMPRENSA 40.282,04 ssessoria de Imprensa (Portal/Jornalista) 2.500,00	ono Natalino/Cesta Natalina - ACT SINTES	5.704,31	5.704,31
.3 IMPRENSA ssessoria de Imprensa (Portal/Jornalista) 2.500,00		40.282,04	40.282,04
ssessoria de Imprensa (Portal/Jornalista) 2.500,00		,	
ssessoria de Imprensa (Portal/Jornalista) 2.500,00	3 IMPRENSA		Total
		2.500.00	
pressao de Informativos e Jornais -		·	2.500,00
			-
rulgação de material publicitário 1.000,00	ulgação de material publicitário	1.000,00	1.000,00

<sup>2</sup> Publicações	8.781,43	8.781,43
<sup>3</sup> Artes Gráficas	800,00	800,00
Despesa com SMS (Sistema Zenvia)	149,00	149,00
SUBTOTAL	13.230,43	13.230,43

#### Nota Explicativa:

<sup>1</sup> Ref.: R\$ 2.000,00 - Pagamento de assessoria de imprensa referente mês 11/2015; R\$ 500,00 - Pagamento serviço extra de assessoria de imprensa para cobertura do VIII Congresso Estatutário dos Urbanitários de Rondônia, nos dias 17 e 18 de Dezembro de 2015.

<sup>2</sup> Ref.: R\$ 1.700,00 - Pagamento de edital para aviso de convocação de de eleições gerais do sindicato; R\$ 3.571,43 - Pagamento de publicação de edital no diario oficial da união, referente o rateio para criação da Federação Interestadual dos Trabalhadores Urbanitários nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará, Rondônia e Roraima - FTIUN; R\$ 3.510,00 - Pagamento de publicação de Carta Aberta a População "Contra a privatização da Eletrobras Distribuição Rondônia (CERON).

<sup>3</sup> Ref.: Pagamento de prestação de serviço de criação de artes gráficas referente o mês de dezembro de 2015.

2.1.4 SETORES SANEAMENTO E ELETRICITÁRIOS A) SANEAMENTO		Total
Refeições/Lanhes	-	-
Despesas com viagens	-	-
SUBTOTAL	-	-

B) SETOR ELÉTRICO		Total
<sup>1</sup> Assessoria Técnica/Laudos	5.000,00	5.000,00
<sup>2</sup> Passagens Aéreas	1.948,26	1.948,26
<sup>3</sup> Despesas com Movimento Grevista	14.244,09	14.244,09
<sup>4</sup> Despesas com viagens	1.950,00	1.950,00
SUBTOTAL	23.142,35	23.142,35
TOTAL GERAL SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS = A + B	23.142,35	23.142,35

#### Nota Explicativa:

<sup>1</sup> Ref.: R\$ 5.000,00 - Pagamento parcela 03/03 do contrato de prestação de serviços de Assistência Técnica na área de Engenharia de Segurança do Trabalho em perícia realizada nas instalações da Eletrobrás Distribuição Rondônia, em ação coletiva para manutenção do Adicional de Periculosidade, dos trabalhadores(as) da Eletrobras, processo nº 0010274.20-2014.5.14.0001 - 1ª Vara TRT 14ª Região RO/AC.

<sup>2</sup> Ref.: R\$ 495,39 - Aquisição de passagem aéra do dirigente sindical Nailor Guimarães Gato, PVH/AC/PVH, para participar de audiência pública na Assembléia Legislativa do Estado do Acre, sobre os apagões ocorridos no Sistma Eletrobrás RO/AC, na cidade de Rio Branco/AC; R\$ 1.452,87 - Aquisição de passagem aérea do dirigente sindical Nailor Guimarães Gato, PVH/BSB/PVH, para participar de reunião na ELETROS - Fundo Complementar de Aposentadoria dos Trabalhadores da EDRO e reunião do CNE com a diretoria da Eletrobras, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

<sup>3</sup> Ref.: 15.184,89 - Paralisação de 24 Horas - Movimento contra a Privatização Eletrobrás Distribuição - Despesas com refeições/lanches, água mineral, locação de mesas e cadeiras, locação de geleiras, locação de tendas, confecção de faixas de greve/outdoor, locação de veículo de som, cofecções de banners/cartas, fretamento de veiculo para transporte do pessoal e confecção de camisetas.

<sup>4</sup> Ref.: R\$ 900,00 - Despesa com viagem dos dirigentes sindicais Nailor Guimarães Gato e Grinelson Oliveira Bastos, para realizarem assembléias contra a privatização das Distribuidoras do Sistema Eletrobras, na Eletrobras Distribuição, nas cidades de Vilhena/RO, Rolim de Moura/RO, Cacoal/RO e Jí-Paraná/RO; R\$ 450,00 - Despesas com viagem do dirigente sindical Inácic Azevedo da Silva, para participar de reunião com o diretor financeiro da Eletros - Fundo Complementar de Aposentadoria dos Trabalhadores da EDRO e reunião do CNE com a diretoria da Eletrobras, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; R\$ 600,00 - Despesa com viagem do dirigente sindical Nailor Guimarães Gato, para atividades representando o CNE/Intersindical Distribuição para realização de manifestação contra a venda do controle acionário das empresas distribuidoras de energia elétrica do Sistema Eletrobras, na cidade de Brasília/DF.

2.1.5 OUTROS EVENTOS		Total
<sup>1</sup> Encontros / Seminários / Congressos	38.131,50	38.131,50
<sup>2</sup> Contribuições	26.853,50	26.853,50
<sup>3</sup> Confraternizações e Eventos	2.200,00	2.200,00
<sup>4</sup> Despesas com viagens	6.700,96	6.700,96
<sup>5</sup> Campanhas Sociais	3.073,20	3.073,20
<sup>6</sup> Despesas com eventos esportivos	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL	77.959,16	77.959,16

### Nota Explicativa:

1 Ref.: R\$ 37.415,50 - VIII Congresso Estatutário dos Urbanitários de Rondônia - Dias 17 e 18 de Dezembro de 2015: Despesas com lanches e refeições, refrigerantes, água mineral, locação de tendas, locação de som, confecção de cartilhas, contratação de palestrante, passagens e diarias de dirigentes sindicais e delegados eleitos, serviços de filmagem e cofecções de camisetas; R\$ 358,00 - Despesa de hospedagem da Advogada Danielle Souza, que veio a Porto Velho/RO participar da reunião da criação da Federação Regional dos Urbanitários, para reunião com os sindicatos urbanitarios da região Norte.

<sup>2</sup> Ref.: R\$ 7.925,00 - Contribuição para festa de final de ano dos trabalhadores da CAERD, das cidades de Porto Velho, Costa Marques, Ariquemes, Machadinho, Vale do Anari, Rio Crespo, Alto Paraiso, Cacaulândia, Monte Negro, Ouro Preto e Pimenta Bueno; R\$ 7.200,00 - Contribuição para festa de final de ano dos trabalhadores da Eletrobras Distribuição Rondônia, das cidades de Porto Velho, Cacoal, Rolim de Moura, Alta Floresta, Alta Alegre dos Parecis, Santa Luzia, São Felipe, Novo Horizonte, Nova Brasilândia, Jí-paraná, Guajará-Mirim, Jaru, Machadinho, Vale do Anari, Jorge Teixeira e Theobroma; R\$ 1.200,00 - Contribuição para festa de final de ano dos trabalhadores da Eletronorte, da cidade de Jí-paraná/RO; R\$ 658,50 - Contribuição com a area de Recursos Humanos, da Eletrobras Distribuição Rondônia, para auisição de cestas natalinas a serem entregues aos trabalhadores do serviço geral da empresa; R\$ 1.100,00 - Contribuição para realização de evento em comemoração aos 46 anos da Eletrobras Distribuição Rondônia; R\$ 100,00 - Contribuição a dirigente sindical Luzanira F. M. de Souza, para distribuição de cartões aos trabalhadores do Sistema Elétrico, CAERD e trabalhadores do sindicato, em comemoração as festas de final de ano; R\$ 2.000,00 - Contribuição para realização de final de ano dos trabalhadores da CAERD realizada pela ARCA; R\$ 1.010,00 - Contribuição para realização de curso de formação coordenado pelo MAB, no período de 20.11 a 22.11.2015, na cidade de Porto Velho/RO; R\$ 700,00 - Contribuição para custear despesas com coffee break, no evento referente a Semana da Consciência Negra, realizado pela Coordenação Estadual da Semana da Consciência Negra; R\$ 3.060,00 - Contribuição para a comemoração da festa de final de ano dos filiados ao SINTES e seus familiares; R\$ 500,00 - Contribuição para o evento comunitário em comemoração aos 40 anos de história do Bloco Mistura Fina.

<sup>3</sup> Ref.: R\$ 2.200,00 - Confraternização de final de ano dos trabalhadores do sindicato, realizada no dia 23 de dezembro de 2015, na sede do sindicato.

<sup>4</sup> Ref.: R\$ 540,00 - Despesa com viagem dos dirigentes sindicais Wilson Pereira Lopes, José Roberto Leit e e do motorista Paulo Sérgio da Silva Lebre, para realização de assembleia sobre transposição - Portaria 945, com os trabalhadores da CAERD, na cidade de Jí-Paraná/RO; R\$ 223,96 - Despesa/Reembolso para o dirigente sindical Agrimar Marcelino de Oliveira, referente a gastos para realização de reunião sobre a Transposição no auditório do sindicato; R\$ 3.037,00 - Despesas/Remmbolso para Dr. Breno de Paula, que esteve na cidade do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 12 e 13 de novembro de 2015, diligenciando a respeito da Transposição dos urbanitários não alcançados pela Emenda Constitucional nº 60; R\$ 2.900,00 - Despesas/Reembolso para Dr. Breno de Paula, que esteve na cidade do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 22 e 23 de novembro de 2015, diligenciando a respeito da Transposição dos urbanitários não alcançados pela Emenda Constitucional nº 60.

<sup>5</sup> Ref.: R\$ 1.673,20 - Confecção de banner em lona e confecção de painel em lona sobre o dia da Consciência Negra e Novembro Azul; R\$ 400,00 - Confecção de folders sobre o dia da Consciência Negra e Novembro Azul; R\$ 1.000,00 - Confecções de camisetas para a campanha Outubro Rosa "Conscientização do câncer de mama".

<sup>6</sup> Ref.: R\$ 1.000,00 - Contribuição ao aluguel mensal do campo Arena Sport Beer para utilização dos trabalhadores filiados ao sindica	nto referente ao mes de dezemb	bro de 2015.
2.1.6 SUBSEDE ARIQUEMES		Total
Telefone	_	
	410,56	410.56
Energia elétrica	· ·	410,56
Água/Esgosto	-	•
Condução/Transportes	-	-
Material de informática	-	•
Material de expediente	-	-
Material de Limpeza	-	-
Manutenção de informática	-	-
Manutnção e Conservação da Sede	81,00	81,00
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	-	-
Água Mineral	7,00	7,00
Alimentação	-	-
Cópias/Encadernações	-	-
Material de uso e consumo	-	-
Bens de Uso	14,00	14,00
Despesas Postais	-	-
Despesas com Movimento Grevista	-	•
SUBTOTAL	512,56	512,56
2.1.7 SUBSEDE JI-PARANÁ		Total
Telefone	362,30	362,30
Energia elétrica	-	-
Água/Esgosto	-	-
Combustíveis	-	-
Condução	-	-
Manutenção e Manutenção da Subsede	600,00	600,00
	-	
Material de Limpeza		-
Despesas Postais	-	-
Despesas com mídia-Rádio/TV	150,00	150,00
Despesas com revistas/jornais	-	-
Material de Expediente	-	-
Confecção de Chaves e Carimbros	-	-
Contribuições	100,00	100,00
Fotocopias/Encadernações	-	1
Copa/Cozinha	-	•
SUBTOTAL	1.212,30	1.212,30
	•	
2.1.8 SUBSEDE DE PIMENTA BUENO		Total
Telefone	262,14	262,14
Energia Elétrica	179,85	179,85
Água/Esgoto	47,08	47,08
Combustíveis	239,06	239,06
Condução	-	-
Manutenção da Subsede	318,92	318,92
Material de Expediente	-	-
Material de Informática	55,00	55,00
Despesas com Veículos	-	-
		186,00
Conservação e Manutenção de Bens	186,00	
Refeições	45,50	45,50
Passagem	-	-
Bens de Uso	-	-
Material de Limpeza	-	-
Hospedagem/Estadias	271,00	271,00
Fretes/carretos	25,00	25,00
Despesas com viagens	-	-
Impostos e Taxas	820,81	820,81
Despesas com Movimento Grevista	-	-
SUBTOTAL	2.450,36	2.450,36
2.1.9 SUBSEDE DE VILHENA		Total
Telefone	34,76	34,76
Energia Elétrica	-	-
Água/Esgoto	32,39	32,39
Manutenção e Conservação da Subsede	-	-
Despesas Postais	-	-
Despesas com Comunicação	34,00	34,00
Material de limpeza	-	-
Condução	20,00	20,00
Confraternizações	1.215,39	1.215,39
Aluguéis/Locação	-	-
Material de Uso	-	
SUBTOTAL	1.336,54	1.336,54

2.1.10 DESPESAS COM ADMINISTRACAO GERAL - SEDE PORTO VELHO		Total
Honorários advocatícios	8.000,00	8.000,00
Honorários contábeis - (mês 11/2015)	1.560,00	1.560,00
Honorários Contábeis Extraordinários - (2ª Parcela)	750,00	750,00
<sup>1</sup> Regularização de Imóveis	12.775,29	12.775,29
Serviços de terceiros - PF	-	-
<sup>2</sup> Laudo de avaliação de imoveis do Sindicato	4.528,50	4.528,50
Manutenção e Conservação Predial	7.204,20	7.204,20
Conservação e Manutenção de Bens	810,47	810,47
Energia Elétrica	2.813,98	2.813,98
Telefone	323,83	323,83
Internet	670,86	670,86
Seguros	-	-
Despesas com veículos	1.580,98	1.580,98
Condução/Transportes	1.286,24	1.286,24
<sup>3</sup> Aluguéis/Locação	4.170,00	4.170,00
Despesas postais	4.170,00	4.170,00
Impressos/materiais de expediente	_	-
Material de Informática	4.210,00	4.210,00
Lanches/refeições	4.210,00	4.210,00
Fretes e Carretos	-	-
		-
Despesas cartorárias		139,00
Chaves e Carimbos	139,00	
Serviços de Organização de Acervo Documental - (Ref. dezembro/2015)	1.175,00	1.175,00
Despesas com viagem	214,00	214,00
Assinat./Revistas/Jornais/TV por Asssinatura	-	
* Fotocópias/Encadernações	2.016,00	2.016,00
Filiação DIEESE	608,61	608,61
Mensalidade CUT (CUT Nacional - mês 11/2015 e 12/2015)	9.245,80	9.245,80
Despesas de copa/cozinha	175,50	175,50
Material de Uso	-	-
Material elétrico	-	-
Decoração/Ornamentação	-	-
Combustiveis/lubrificantes	534,20	534,20
Água/CAERD	902,86	902,86
Despesas com segurança (mensalidade do monitoramento com alarme - sede do Sindicato)	-	-
Material de Limpeza	-	-
Despesas com Comunicação	-	-
Faixa/Baner/Painel/Cartaz	-	-
Mensalidade - FNU	500,00	500,00
Água mineral	-	-
Manutenção sistema de Informática	1.500,00	1.500,00
Conservação e Manutenção de Equip. de Informática	-	•
Contribuições a outras entidades	-	-
Consertos e Reparos	520,00	520,00
Bens de Uso	704,50	704,50
SUB TOTAL	68.919,82	68.919,82
Nota Evalicativa:		

# Nota Explicativa:

TOTAL GERAL DAS SAÍDAS/DESPESAS

<sup>4</sup> Ref.: R\$ 1.907,70 - Pagamento de cópias simples do Processo nº 438 - Passivo Trabalhista Caerd, encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado - TCE; R\$ 108,30 - Pagamento de Cópias simples uso administrativo no mês de novembro/2015. 260.064,01 260.064,01

•	•		
3. INVESTIMENTOS NA SEDE E REPASSES A TERCEIROS			
3.1 INVESTIMENTOS		Total	
Reforma Subsede Pimenta Bueno	1.920,00	1.920,00	
Reforma da Sede - Porto Velho	5.594,13	5.594,13	
<sup>1</sup> Equipamento de Refrigeração	2.930,00	2.930,00	
<sup>2</sup> Equipamento Eletrônico de Informática	451,20	451,20	
Equipamentos de Segurança	-	•	
SUBTOTAL	10.895,33	10.895,33	

### Nota Explicativa:

<sup>1</sup> Ref.: Aquisição de 02 centrais de ar condicionado para sede do sindicato.

<sup>1</sup> Ref.: Pagamento da parcela 01/05 referente a aquisição de um Notebook Lenovo, Teclado MaxPrint 🛮 e Pen Drive 8GB para sede do sindicato.

3.2 PAGAMENTO DE REPASSES		Total
<sup>1</sup> Crédito dos trabalhadores inativos - CAERD (Conta específica HSBC 17581-08)	54.016,73	54.016,73
Crédito trabalhista - Valor remanescente do processo 20 Salário/CAERD	19.854,51	19.854,51
Crédito trabalhista - Processo Plano Bresser (Sinvaldo Leite da Silva)	10.175,16	10.175,16
Empréstimos consignados funcionários do Sindicato (CEF)	827,17	827,17
Convênio AEC	533,11	533,11
Mensalidades SINTES	154,68	154,68

<sup>1</sup> Ref.: R\$ 12.775,29 - Prestação de serviço de regularização fundiária e inteiro teor dos dos terrenos, hoje já em expansão urbana de nº 06 e 07.

Ref.: R\$ 4.528,50 - Pagamento da parcela 02/02 referente ao contrato para elaboração de laudo de avaliação de de móveis do sindicato (sede PortoVelho e as subsedes de Vilhena, Pimenta Bueno e JiParaná).

Ref.: R\$ 4.170,00 - Pagamento de aluguel mês 12/2015 do apartamento de apoio aos trabalhadores filiados, dependentes e acompanhantes, em tratamento de saúde, na cidade de São

No. 18, P. Agamento de parcela 1976, c'olido trababilita des trabalhadores habbee da CARDO.  A INSUMO GIANA DAN DISPINAS (POR DISPINAS)  A INSUMO GIANA DAN DISPINAS (POR DISPINAS)  TOTAL GERPESA COM MIRPINAS 2.1.1  1.3.3.6.6.6.6.6.7  TOTAL GERPESA COM MIRPINAS 2.1.1  1.3.3.6.6.6.6.7  TOTAL GERPESA COM MIRPINAS 2.1.1  1.3.3.6.6.6.6.7  TOTAL GERPESA COM MIRPINAS 2.1.1  1.3.3.6.6.6.6.7  TOTAL GERPESA COM MIRPINAS 2.1.1  1.3.3.6.6.6.7  TOTAL GERPESA COM MIRPINAS 2.1.1  1.3.3.6.6.6.7  TOTAL GERPESA COM MIRPINAS 2.1.1  1.3.3.6.6.6.7  TOTAL GERPESA COM MIRPINAS 2.1.1  3.4.5.3.6.6.6.7  TOTAL GERPESA COM MIRPINAS 2.1.1  3.4.5.3.6.6.7  TOTAL GERPESA COM MIRPINAS 2.1.1  3.4.5.3.6.6.7  TOTAL GERPESA COM MIRPINAS 2.1.1  3.4.5.3.6.7  TOTAL GERPESA COM MIRPINAS 2.1.1  3			
**************************************	SUBTOTAL	85.561,36	85.561,36
1.00   1.00			
100.06.50   100.	neli. Fagaillento da parceia 60/30, ciedito traballista dos traballiadores illativos da CAERD.		
1000   1000	4. RESUMO GERAL DAS DESPESAS (POR UNIDADE DE DESPESAS)		
1707AL GENERAL COM MONISANA 1-12 (A)   1238,045   1238,055   123	TOTAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS = 2.1.1		31.018,45
1071AL DESPENSA COM SATIONATION 2-1.2.4 (8)	TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = 2.1.2		40.282,04
1701AL DEPENDENCE ORD (1998)   1799-1516	TOTAL DESPESAS COM IMPENSA = 2.1.3		13.230,43
1779104   1779	TOTAL DESPESAS COM SANEAMENTO = 2.1.4 (A)		-
1071AL DESPENSA DES DUBS (PDR 9 - 2.1.6.A.2.1.0)			
1970AL DEPERSA SERIOR OF PM = 2.1.20   26.0840,01			
S. RESUNDO DOS INVESTIMENTOS E REPASSES REALIDADOS			
1988.03   1989			· ·
1070AL NETSTAMPTIOS   12   18.85.31, 18.85.3	TOTAL DAS DESPESAS = SOMA (2.1.2 A 2.1.10)		260.064,01
1070AL NETSTAMPTIOS   12   18.85.31, 18.85.3			
107.01.0.   DEPAISABLE   1.3.2   1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			
Section   Sect			
7.1 RESUMO SALDO ANTESIOR CAIXA/BANCO 7.1 RESUMO DAS DEPONBUIDADES 7.1 RESUMO DAS DEPONBUIDADES 7.1 RESUMO DAS DEPONBUIDADES 7.1 RESUMO DAS DEPONBUIDADES 7.1 LE COMTAS OPERACIONAS/RIVENTEMENTOS CAIXA/BANCO Casa Sederi (Californe)   3.680,34 Casa Sederi (Califor			
7.1 RESUMO SALDO ANTESIOR CALANJANACO  7.1 RESUMO DAS DEPONBILIDADES  7.1 RESUMO SALDO ANTESIOR CALANJANACO  Calias Sorde (Class Cental/Familes Presi)  8.3 680.084  Calias Sorde (Class Sorde (Familes Presi)  9.3 0.086  Barros Contas Operationesis Sorde (FECE 739-77958C 731-90/7180 (732-17)  19 10 3 3 880.06  Barros Contas Operationesis Sorde (FECE 739-77958C 731-90/7180 (732-17)  19 10 3 3 880.06  Barros Contas Operationesis Sorde (FECE 739-77958C 731-90/7180 (732-17)  19 10 3 880.06  Barros Contas Operationesis Sorde (FECE 739-77958C 731-90/7180 (732-17)  19 10 3 880.07  19 10 3 880.07  19 10 3 880.07  19 10 3 880.07  19 10 3 880.07  19 10 3 880.07  19 10 3 880.07  10 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	TOTAL DE INVESTIMENTOS/REPASSES		96.456,69
7.1 RESUMO SALDO ANTESIOR CALANJANACO  7.1 RESUMO DAS DEPONBILIDADES  7.1 RESUMO SALDO ANTESIOR CALANJANACO  Calias Sorde (Class Cental/Familes Presi)  8.3 680.084  Calias Sorde (Class Sorde (Familes Presi)  9.3 0.086  Barros Contas Operationesis Sorde (FECE 739-77958C 731-90/7180 (732-17)  19 10 3 3 880.06  Barros Contas Operationesis Sorde (FECE 739-77958C 731-90/7180 (732-17)  19 10 3 3 880.06  Barros Contas Operationesis Sorde (FECE 739-77958C 731-90/7180 (732-17)  19 10 3 880.06  Barros Contas Operationesis Sorde (FECE 739-77958C 731-90/7180 (732-17)  19 10 3 880.07  19 10 3 880.07  19 10 3 880.07  19 10 3 880.07  19 10 3 880.07  19 10 3 880.07  19 10 3 880.07  10 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	6. TOTAL GERAL DAS SAIDAS = 4 + 5		356.520.70
7.1 ECUNIO SALPO ANTERIOR CANAVIANCO   39/11/2015   1.0 CONTAO PORTONIO CONTROLOGICO SALPO (CERC SERVICIONES) (CERC SERVICIONES)   3.60.0.14   1.0 CONTAO PORTONIO CONTROLOGICO SALPO (CERC SERVICIONES)   3.60.0.14   1.0 CONTROLOGICO SALPO (CERC SERVICIONES)   3.60.0.13   1.0 CONTROLOGICO SALPO (CERC SERVICIO SERVICIO SALPO (CERC SERVICIO SERVIC	511511153111151115111511151115111511151		330.320,70
	7. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES		
	7.1 RESUMO SALDO ANTERIOR CAIXA/BANCO	30/11/2015	
Cabas Subservis (Ariguments)   February (Part and Arighments)			
Barror Contral Special Process	Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo)	3.680,84	
Banco	Caixa Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	5.026,17	
Bearco	Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17)	13.880,56	
Banca - Conta Aglicações Financieras Sede   989,83	Banco - Conta Investimento Sede (HSBC 732-09)	740,36	
Senter	Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	·	
SUBSTOTAL CONTAS OPERACIONALS/INVESTIMENTOS   29.141,56	Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede	, ,	
Table   Tabl		·	
Banco - Contas Passivo Trabalhista (LERID)		29.141,56	
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)		525 301 11	
Banco - Contas Rapikor Tarabahista (CERON/ELETROBAS)   1.462.164,55		-	
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (JARDA)		-	
Barro C- Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)   1.013.006,38	Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	1.462.164,55	
SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANKAMENTO/ELETRICITÁRIOS   3.380.530.87	Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)	350.917,27	
SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM NOVEMBRO/2015 (7.1.1 + 7.1.2)   3.380.530,87	Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)	1.013.006,38	
7.1.3 CHEQUES A COMPENSAR E ENTRADAS/RECEITAS (-) Cheques a Compensar (+) Addinatementos	SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	3.351.389,31	
(-) Cheques a Compensar (140,00) (+) Adintamentos		3.380.530,87	
(+) Adiantamentos  Total Geral Entradas/Receitas em Deembrg/2015  221.197,78  221.197,78  221.197,78  221.197,78  221.197,78  3.601.588,65   2.82 RESUMO SALDO ATUAL CAIXA/BANCO  31/12/2015  8.2.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO  31/12/2015  8.2.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO  31/12/2015  8.2.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO  3.180,840  3		(	
Total Geral Entradas/Receitas em Deembro/2015   221.197,78   221.057,78   Total (A) = (7.11 + 7.1.2 + 7.1.3)   3.601.588,65   Total (A) = (7.11 + 7.1.2 + 7.1.3)   3.601.588,65   Total (A) = (7.11 + 7.1.2 + 7.1.3)   3.601.588,65   Total (A) = (7.11 + 7.1.2 + 7.1.3)   3.601.588,65   Total (A) = (7.11 + 7.1.2 + 7.1.3)   3.601.588,65   Total (A) = (7.11 + 7.1.2 + 7.1.3)   3.601.588,65   Total (A) = (7.11 + 7.1.2 + 7.1.3)   3.601.588,65   Total (A) = (7.11 + 7.1.2 + 7.1.3)   3.601.588,65   Total (A) = (7.11 + 7.1.2 + 7.1.3)   3.601.588,65   Total (A) = (7.11 + 7.1.2 + 7.1.3)   3.601.588,65   Total (A) = (7.11 + 7.1.2 + 7.1.3)   3.601.588,65   Total (A) = (7.11 + 7.1.2 + 7.1.3)   3.601.588,65   Total (A) = (7.11 + 7.1.2 + 7.1.3)   3.601.588,65   Total (A) = (7.11 + 7.1.2 + 7.1.3)   3.601.588,65   Total (A) = (7.11 + 7.1.2 + 7.1.3)   3.601.588,65   Total (B) = (7.11 + 7.1.2 + 7.1.2 + 7.1.2 + 7.1.2 + 7.1.2 + 7.1.2 + 7.1.2 + 7.1.2 + 7.1.2 + 7.1.2		(140,00)	
SUBTOTAL   221.057,78   3.601.588,65		221 107 79	
Total (A) = (7.1.1 + 7.1.2 + 7.1.3)   3.601.588,65		·	
8.2 RESUMO SALDO ATUAL CAIXA/BANCO 8.2 RESUMO SALDO ATUAL CAIXA/BANCO Caixa Sede (Caixa Gera/Fundo Fixo/Fundo de Greve) 9.180,84 Caixa Subsedes (Ariquemes/Ji-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 5.375,85 Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17) 6.4.475,11 Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Ji-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 735,85 Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Ji-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 8.2.657,06 Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Ji-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 8.2.000,25 Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Ji-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 8.2.000,25 Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Ji-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 8.2.000,25 Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Ji-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 8.2.1000,25 Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Ji-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 8.2.2 CONTAS PASSIVO Trabalhista (Subsede Pimenta Bueno) 8.2.2 CONTAS PASSIVO Trabalhista JURIÓICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERO) 8.2.2 CONTAS PASSIVO Trabalhista (CAERD) 8.2.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETROBRÁS/CAERD) 8.3.6 CONTAS APIIcações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD) 8.3.6 CONTAS APIIcações Financeiras Passivo Trabalhista (CERDON/ELETROBRÁS) 1.013.290,31 SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS 3.160.314,29 SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM DEZEMBRO/2015 (8.2.1 + 8.2.2) 3.2.4 CHOURS A COMPENSAR, ENTRADAS E SAÍDAS/DESPESAS (-) Cheques a Compensar (-) Cheques			
8.2.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO  Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo/Fundo de Greve) 9.180.84  Caixa Subsedes (Ariquemes/Ji-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 5.375.85  Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17) 66.4475,11  Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Ji-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 735.85  Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Ji-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 2.657,06  Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede Banco - Contas Aplicações Financeira (Subsede Pimenta Bueno) 1.328,70  SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS 84.753,66  8.2.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS  Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD) 176.939,35  Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERO) 2.594  Aplicação em Poupança - Passivo Trabalhista Inativos - Processo 0438.1995.005-14-00 1.529.645,18  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD) 85.675,21  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERO) 35.675,21  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERO) 35.675,21  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERO) 35.675,21  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERO) 35.675,21  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERO) 35.675,21  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERO) 35.675,21  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERO) 35.675,21  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERO) 35.675,21  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERO) 35.675,21  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERO) 35.675,21  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERO) 35.675,21  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERO) 35.675,21  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERO) 35.675,21  Banco - Contas Aplicações Financeiras Pa		5.000	
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo/Fundo de Greve)         9.180,84           Caixa Subsedes (Ariquemes/Ji-Paraná/Villenar/P. Bueno)         5.375,85           Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 731-97)         64.475,11           Banco - Conta Investimento Sede (HSBC 732-09)         735,85           Banco - Conta Investimento Sede (HSBC 732-09)         735,85           Banco - Conta Aplicações Financeiras Sedes         1.000,25           Banco - Conta Aplicações Financeiras Sede         1.000,25           Banco - Conta Aplicaçõe Financeiras (Subsede Pimenta Bueno)         1.328,70           SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS         84.783,66           8.2.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS         84.783,66           8.2.2 CONTAS PASSIVO Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)         176.999,35           Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)         225,94           Aplicação em Poupança - Passivo trabalhista (JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)         85.675,21           Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)         85.675,21           Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (JERON/ELETROBRÁS)         1.013.290,31           SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS         3.160.314,29           SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM DEZEMBRO/2015 (8.2.1+ 8	8.2 RESUMO SALDO ATUAL CAIXA/BANCO	31/12/2015	
Caixa Subsedes (Ariquemes/Ji-Paraná/Vilhena/P. Bueno)         5.375,85           Banco - Conta Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17)         64.475,11           Banco - Conta Investimento Sede (HSBC 732-09)         735,85           Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Ji-Paraná/Vilhena/P. Bueno)         2.657,06           Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede         1.000,25           Banco - Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno)         1.328,70           SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS         84.753,66           8.2.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS         176,939,35           Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)         176,939,35           Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)         1529,44           Aplicação em Poupança - Passivo Trabalhista Intávios - Processo 0438.1995.005-14-00         15.29,645,18           Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)         85,675,21           Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)         85,675,21           Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)         354,538,30           Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)         354,538,30           Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERD/ELETROBRÁS)         1.013,290,31           SUBTOTAL CONTAS PASSIV	8.2.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO		
Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17)   64.475,11	Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo/Fundo de Greve)	9.180,84	
Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Ji-Paraná/Vilhena/P. Bueno)  Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Ji-Paraná/Vilhena/P. Bueno)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede  1.000,25  Banco - Conta Aplicações Financeiras Sede  1.000,25  SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS  84.753,66  8.2.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS  Banco - Contas Passivo Trabalhista (DIRÍOICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)  176. 939,35  Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)  Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  225,94  Aplicaçõe om Poupança - Passivo trabalhista Intivos - Processo 0438.1995.005-14-00  1.529,645,18  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)  354.538,30  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)  354.538,30  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)  354.538,30  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERO)  Banco - Contas Aplicações Fina	Caixa Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	5.375,85	
Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Ji-Paraná/Vilhena/P. Bueno)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede  Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)  Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)  Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (DERON/ELETROBRÁS)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista	Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17)	· ·	
Banco - Contas Aplicações Financeira (Subsede Pimenta Bueno)  SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS  8.2.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS  Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)  Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)  Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)  Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Aplicação em Poupança - Passivo trabalhista (Institus - Processo 0438.1995.005-14-00  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETRICITÁRIOS  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETRICITÁRIOS  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETRICITÁRIOS  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETRICITÁRIOS)  Banco - Contas Aplicações Financei		·	
Banco - Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno)  SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS  8.2.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS  Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)  176.939,35  Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Aplicação em Poupança - Passivo trabalhista (INTERPASSE CERON/ELETROBRÁS)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista Inativos - Processo 0438.1995.005-14-00  1.529.645,18  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/EL		· ·	
SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS  8.2.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS  Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)  Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)  Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Aplicação em Poupança - Passivo trabalhista Inativos - Processo 0438.1995.005-14-00  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS/CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS/CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS/CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (DERON/ELETROBRÁS/CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (DERON/ELETROBRÁS/CAERD)  Banco - Contas Aplicaçõ		·	
8.2.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS  Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)  Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)  Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Aplicação em Poupança - Passivo trabalhista Inativos - Processo 0438.1995.005-14-00  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS/CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS/CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passi		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)  Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)  Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Aplicação em Poupança - Passivo trabalhista Inativos - Processo 0438.1995.005-14-00  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS/CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS		04.755,00	
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)  Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Aplicação em Poupança - Passivo trabalhista Inativos - Processo 0438.1995.005-14-00  1.529.645,18  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS/CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (C	Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	176,939,35	
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Aplicação em Poupança - Passivo trabalhista Inativos - Processo 0438.1995.005-14-00  1.529.645,18  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Bubtotal Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS  SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM DEZEMBRO/2015 (8.2.1 + 8.2.2)  3.245.067,95  8.2.3 CHEQUES A COMPENSAR, ENTRADAS E SAÍDAS/DESPESAS  (-) Cheques a Compensar  (+) Garantias/Calções  Total Geral Saídas/Despesas em DEZEMBRO/2015  SUBTOTAL  Total (8) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3)  3.601.588,65	Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)	-	
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Bub Toral Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS  SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM DEZEMBRO/2015 (8.2.1 + 8.2.2)  3.245.067,95  8.2.3 CHEQUES A COMPENSAR, ENTRADAS E SAÍDAS/DESPESAS  (-) Cheques a Compensar  (+) Garantias/Calções  Total Geral Saídas/Despesas em DEZEMBRO/2015  SUBTOTAL  Total (B) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3)  3.601.588,65	Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)	225,94	
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)  Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  Burco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS  SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM DEZEMBRO/2015 (8.2.1 + 8.2.2)  3.245.067,95  8.2.3 CHEQUES A COMPENSAR, ENTRADAS E SAÍDAS/DESPESAS  (-) Cheques a Compensar  (+) Garantias/Calções  Total Geral Saídas/Despesas em DEZEMBRO/2015  SUBTOTAL  Total (8) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3)  3.561.588,65	Aplicação em Poupança - Passivo trabalhista Inativos - Processo 0438.1995.005-14-00	1.529.645,18	
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)  SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS  SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM DEZEMBRO/2015 (8.2.1 + 8.2.2)  8.2.3 CHEQUES A COMPENSAR, ENTRADAS E SAÍDAS/DESPESAS  (-) Cheques a Compensar  (+) Garantias/Calções  Total Geral Saídas/Despesas em DEZEMBRO/2015  SUBTOTAL  Total (8) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3)  1.013.290,31  3.160.314,29  3.245.067,95  3.245.067,95  3.245.067,95  3.245.067,95  3.245.067,95  3.245.067,95  3.245.067,95  3.245.067,95  3.245.067,95  3.245.067,95  3.245.067,95  3.245.067,95	Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	85.675,21	
SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS       3.160.314,29         SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM DEZEMBRO/2015 (8.2.1 + 8.2.2)       3.245.067,95         8.2.3 CHEQUES A COMPENSAR, ENTRADAS E SAÍDAS/DESPESAS       -         (-) Cheques a Compensar       -         (+) Garantias/Calções       -         Total Geral Saídas/Despesas em DEZEMBRO/2015       356.520,70         SUBTOTAL       356.520,70         Total (B) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3)       3.601.588,65	Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)	354.538,30	
SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM DEZEMBRO/2015 (8.2.1 + 8.2.2)       3.245.067,95         8.2.3 CHEQUES A COMPENSAR, ENTRADAS E SAÍDAS/DESPESAS       -         (-) Cheques a Compensar       -         (+) Garantias/Calções       -         Total Geral Saídas/Despesas em DEZEMBRO/2015       356.520,70         SUBTOTAL       356.520,70         Total (B) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3)       3.601.588,65		·	
8.2.3 CHEQUES A COMPENSAR, ENTRADAS E SAÍDAS/DESPESAS         (-) Cheques a Compensar       -         (+) Garantias/Calções       -         Total Geral Saídas/Despesas em DEZEMBRO/2015       356.520,70         SUBTOTAL       356.520,70         Total (B) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3)       3.601.588,65			
( - ) Cheques a Compensar - ( + ) Garantias/Calções Total Geral Saídas/Despesas em DEZEMBRO/2015 356.520,70 SUBTOTAL 356.520,70 Total (B) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3) 3.601.588,65	SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM DEZEMBRO/2015 (8.2.1 + 8.2.2)	3.245.067,95	
(+) Garantias/Calções       -         Total Geral Saídas/Despesas em DEZEMBRO/2015       356.520,70         SUBTOTAL       356.520,70         Total (B) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3)       3.601.588,65			
Total Geral Saídas/Despesas em DEZEMBRO/2015         356.520,70           SUBTOTAL         356.520,70           Total (B) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3)         3.601.588,65		-	
SUBTOTAL     356.520,70       Total (B) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3)     3.601.588,65		356 520 70	
Total (B) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3) 3.601.588,65	SUBTOTAL	·	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Diferença (A - B)	-	

CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS		84.753,66		
CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS		3.160.314,29		
Nota Explicativa:				
Saldo movimento da receita e investimento do Sindicato.				
<sup>2</sup> Saldo passivo trabalhista de inativos/herdeiros e pensionistas.				
Porto Velho/RO, 31 do	e Dezembro de 2015.	Joaquim I	Louredo	
Presidente		Secretário de Fina		
José Carlos Correa da Cunha	Hermínio Pascoal Sobrinho			
Contador CRC RO 2897/O	Contador CRC RO 5546/O			