

Demonstrativo Financeiro - OUTUBRO 2017

Bancos Conta Movimento	Sdo Anterior	Credito Mês	Saldo Atual
B.Brasil	22.506,68		24.338,05
Banco Banrisul	3.478,03		2.148,18
Cef	202.186,29		151.866,01
Sicoob	43.279,61		42.439,32
Fundo de Caixa	28,50		18,44
Bancos Conta Poupança			
Cef - Fundo Mobilização e luta	118.578,20		126.339,29
Cef - Despesas Final ano	422.167,74		459.181,07
Cef - Reservas Despesas Diversas	5.222,82		5.247,41
Sindicalizados			
Convênios a Receber	28.637,76		29.005,41
TOTAL	846.085,63		840.583,18

RECEITAS

Mensalidades Tribunal do Trabalho	886.563,53	148.844,21	1.035.407,74
Mensalidades Tribunal Regional Eleitoral	114.492,46	94.519,56	209.012,02
Mensalidades Justiça Federal	337.696,84	36.030,60	373.727,44
Receitas S/Convênios	220,63	24,87	245,50
Diárias Sede Social	8.855,00	1.280,00	10.135,00
Aplicações Financeiras	23.163,73	2.631,28	25.795,01
TOTAL	1.370.992,19	283.330,52	1.654.322,71

PAGAMENTOS

Administração Pessoal

Funcionários - Salários/Encargos Social	471.580,71	54.234,90	525.815,61
Funcionários - Benefícios	157.592,06	18.903,76	176.495,82
TOTAL	629.172,77	73.138,66	702.311,43

Administração Estrutura

Despesas Estrutura sede Administrativa	93.594,68	10.271,57	103.866,25
Despesas Estrutura sede Social - Campeche	32.966,35	4.213,27	37.179,62
TOTAL	126.561,03	14.484,84	141.045,87

Comunicação e Divulgação

Comunicação e Divulgação	59.567,65	3.400,69	62.968,34
TOTAL	59.567,65	3.400,69	62.968,34

Contribuições Estatutária e Social

Contribuições Estatutárias	109.280,97	12.142,33	121.423,30
Contribuições Movimento Social	4.850,00	250,00	5.100,00
TOTAL	114.130,97	12.392,33	126.523,30

Honorários Profissionais

Assessoria Jurídica	100.108,15	10.000,00	110.108,15
Honorários contábeis	24.908,00	2.572,00	27.480,00
Assessoria Financeira	28.502,77	2.298,58	30.801,35
Assessoria Parlamentar	2.937,00	2.937,00	5.874,00
TOTAL	156.455,92	17.807,58	174.263,50

Atividades Viagens e Eventos

Despesas Atividades Sindicais	181.169,57	24.987,60	206.157,17
TOTAL	181.169,57	24.987,60	206.157,17

Diversos

Despesas financeiras	2.554,19	322,36	2.876,55
Despesas Veículos	9.058,44	1.178,50	10.236,94
Despesas com Associados	2.848,95	307,50	3.156,45
TOTAL	14.461,58	1.808,36	16.269,94