

Despesas fixas e parcelamentos	Valor	Data
Vivo	R\$ 1.770,89	01/08/13
Volpato (segurança sede Capivari)	R\$ 306,03	01/08/13
Aerotur (passagens/hospedagem)	R\$ 1.000,00	02/08/13
Alexandre Marques assessoria parlamentar	R\$ 678,00	05/08/13
Oficineiros cultura	R\$ 13.000,00	05/08/13
Propus (assessoria informática)	R\$ 1.098,00	05/08/13
Saweryn (auditoria)	R\$ 2.710,00	05/08/13
Unimed POA (funcionários sindicato)	R\$ 9.490,70	05/08/13
Visa (vale-alimentação funcionários)	R\$ 15.509,32	06/08/13
Visa (vale-refeição funcionários)	R\$ 3.437,16	06/08/13
Lavanderia Chuá (alojamentos)	R\$ 800,00	06/08/13
Dieese	R\$ 503,34	07/08/13
FGTS (folha)	R\$ 9.520,89	07/08/13
DMAE	R\$ 196,96	09/08/13
Silveira Martins Hübner (valor mensal)	R\$ 20.720,13	10/08/13
Silveira Martins Hübner (custas)	R\$ 2.000,00	10/08/13
Tele Táxi Cidade	R\$ 141,05	10/08/13
Pontex (relógio ponto)	R\$ 210,00	10/08/13
Data Cempro (programa contábil)	R\$ 87,00	11/08/13
Luxaflex (Cortinas – 30%) 1 / 4	R\$ 5.095,44	15/08/13
Securit (mesas e arquivos – 20%) 1 / 4	R\$ 17.494,83	15/08/13
Flexform (cadeiras – 30%) 1 / 4	R\$ 5.589,00	15/08/13
Net / internet	R\$ 350,00	15/08/13
Locaweb (site/e-mails)	R\$ 811,22	15/08/13
Multiplan (cursos EAD sindicalizados) 3 / 4	R\$ 12.500,00	15/08/13
GVT (telefonia)	R\$ 2.335,10	16/08/13
Contaaz (assessoria contábil)	R\$ 4.005,00	20/08/13
Encargos folha funcionários	R\$ 65.893,40	20/08/13
Engage (contas vivo/claro mala direta)	R\$ 1.336,00	20/08/13
Gestetner (copiadoras)	R\$ 840,00	20/08/13
Folha (diretores)	R\$ 32.456,16	22/08/13
Folha (funcionários)	R\$ 88.075,51	22/08/13
CUT (mensalidade)	R\$ 47.757,72	25/08/13
Fenajufe (mensalidade)	R\$ 47.757,72	25/08/13
Uniodonto (funcionários)	R\$ 728,48	25/08/13
CEEE	R\$ 1.890,00	26/08/13
Scheid Arquitetura (5 / 10)	R\$ 23.891,40	28/08/13
Correios	R\$ 7.000,00	30/08/13

STV (portaria/seg sede administrativa)	R\$ 7.593,13	30/08/13
Frigelar (ar condicionado) 4 / 6	R\$ 7.655,83	31/08/13
Total R\$:	R\$ 464.235,41	

Saldos contas correntes em 12/08/2013

Banco do Brasil C/C	R\$ 5.632,82
CEF 2870	R\$ 35.386,25
CEF 410-6 (aplicação)	R\$ 173.393,89
Banrisul (poupança)	R\$ 22.930,00
CEF 410-6 C/C	R\$ 24.305,70
	R\$ 261.648,66

Receita projetada mensalidade agosto (22/08)	R\$ 497.000,00
---	-----------------------

Total	R\$ 758.648,66
--------------	-----------------------

Convênios sindicalizados (repasse) *

Vivo	R\$ 99.947,51
Claro	R\$ 14.817,34
Unimed (semi e privativo)	R\$ 38.475,14
Uniodonto	R\$ 32.657,52

*** Valores aproximados (não incluídas as despesas do próprio sindicato)**