

<b>BALANCETE DE FEVEREIRO/2016</b>		
<b>DESPESAS</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Percentual</b>
<b>Pessoal e Obrigações Sociais</b>	<b>130592,80</b>	<b>111,18</b>
1.1 Salário base+anuênios+horas extras e Auxílios	44848,00	
1.2 Plano de Saúde	6228,94	
1.3 FGTS	6511,76	
1.4 PIS	1167,00	
1.5 INSS	55582,51	
1.6 IRPF	14493,33	
1.7 ISS	119,78	
1.8 Pensão Alimentícia retida em folha Homero	653,08	
1.9 contribuição Sindical Funcionários	169,48	
1.10 Vale p/ funcionários		
1.11 Vale Eletrônico - VEM	818,92	
<b>Concessionárias</b>	<b>4312,88</b>	<b>3,67</b>
2.1 CELPE (débito em conta)	609,58	
2.2 COMPESA (débito em conta)	102,16	
2.3 Telefonia		
2.3.1 OI Fixo (débito em conta) e pag. Anteriores	947,87	
2.3.2 Claro Móvel/Embratel	1196,98	
2.4 IPTU(TLP)	1456,29	
<b>Contribuições a Entidades Sindicais</b>	<b>108898,08</b>	<b>92,71</b>
3.1 FENAJUFE (Mensalidade)	34609,76	
3.1.1 FENAJUFE (Débitos Anteriores Parcelados-9)	24413,32	
3.1.2 FENAJUFE (19ª Plenária e Congresso)	49875,00	
<b>Serviços Contratados</b>	<b>15344,22</b>	<b>13,06</b>
4.1 Serviços Advocatícios	360,00	
4.2 Serviços de TI e WEB	2319,75	
4.3 Serviços Internet(Hotlink) e NET	232,32	
4.4 Serviços Contábeis	4400,00	
4.5 Serv. de Diagramação/reformulação página internet	2880,96	
4.6 Ecourse Educação a distância Eireli	4883,19	
4.7 SECNOR - Serv. de entrega dos boletins informativos	268,00	
<b>Materiais de Limpeza e Escritório/Manutenção</b>	<b>1680,03</b>	<b>1,43</b>
5.1 Faxineira	280,00	
5.2 Compra Mat.Limpeza, Manut. e Lanches	1323,53	
5.3 Agua Mineral	76,50	
5.4 Material escritório		
<b>Outras Despesas</b>	<b>38331,69</b>	<b>32,63</b>
6.1 Gastos com TAXI (N.B.Cavalcanti)	5599,83	
6.2 Gastos com Correio(Riachuelo Serv)	1646,21	
6.3 Gastos com Xerox e serviços de reprografia	2303,53	
6.4 Gastos com Viagens (P. Turismo)e reemb.passagem	5957,75	
6.5 Gastos com passagens de ônibus	135,45	
6.6 Reembolso despesas Efetuadas	20329,11	
6.7 Despesas Bancárias	229,81	
6.8 Gastos com locação de cadeiras	300,00	
6.9 Gastos com Segurança em Assembléia	280,00	
6.10 Gastos com transmissão pela web de assembléia	920,00	
6.11 Gastos Cartoriais e com publicação de Edital	630,00	
<b>Compra de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	-	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>299159,70</b>	
<b>RECEITAS DE FEVEREIRO/16</b>	<b>117459,94</b>	<b>100,00</b>
<b>Saldo em caixa no início de FEVEREIRO/16</b>	<b>0,57</b>	
<b>Saldo Bancário no BB no início de FEVEREIRO/16</b>	<b>267246,46</b>	
<b>Saldo Bancário na CEF no início de FEVEREIRO/16</b>	<b>266,77</b>	
Empréstimo efetuado por Wellington Lelis ao Sindicato	920,51	
Empréstimo efetuado por Almir J. C. Santos ao Sindicato	991,73	
<b>Saldo Bancário do BB no Final de Fevereiro/16</b>	<b>87459,51</b>	
<b>Saldo Bancário da CEF no Final de Fevereiro/16</b>	<b>266,77</b>	
<b>Saldo em caixa no final de Fevereiro/16</b>	<b>32,28</b>	