

BALANCETE DE JUNHO/2016		
DESPESAS	Valor Pago	Percentual
<b>Pessoal e Obrigações Sociais</b>	<b>55378,07</b>	<b>53,03</b>
1.1 Salário base+anuênios+horas extras e Auxílios	34505,41	
1.2 Plano de Saúde	5994,83	
1.3 FGTS	1830,49	
1.4 PIS/ISS	269,82	
1.5 INSS	9357,06	
1.6 IRPF	640,44	
1.7 Pensão Alimentícia retida em folha Homero	329,31	
1.8 contribuição Sindical Funcionários/Imposto Sindical	159,17	
1.9 Vale p/ funcionários	-	
1.10 Ressarcimento p/exercício Classista do Presidente Sindicato da FC4	1939,00	
1.11 Vale Eletrônico - VEM	352,54	
<b>Concessionárias</b>	<b>1458,42</b>	<b>1,40</b>
2.1 CELPE (débito em conta)	553,83	
2.2 COMPESA (débito em conta)	109,60	
2.3 Telefonia	-	
2.3.1 OI Fixo (débito em conta)	182,49	
2.3.2 Claro Móvel/Embratel/OI	612,50	
2.4 IPTU(TLP)	-	
<b>Contribuições a Entidades Sindicais</b>	<b>18079,12</b>	<b>17,31</b>
3.1 FENAJUFE (Mensalidade)	11975,79	
3.1.1 FENAJUFE (DébitosAnterioresParcelados-8/9)	6103,33	
3.1.2 FENAJUFE (19ª Plenária e Congresso)	-	
<b>Serviços Contratados</b>	<b>16046,71</b>	<b>15,37</b>
4.1 Serviços Advocáticos (Distrito de contrato-parc.03 E 04/10)	11600,00	
4.2 Serviços de TI e WEB	773,25	
4.3 Serviços Internet(Hotlink) e NET	245,25	
4.4 Serviços Contábeis	2200,00	
4.5 Serv. de Diagramação/reformulação página internet	40,21	
4.6 Ecocurso Educação a distância Eireli	1188,00	
<b>Materiais de Limpeza e Escritório/Manutenção/Lanches</b>	<b>1777,11</b>	<b>1,70</b>
5.1 Faxineira	400,00	
5.2 Compra Mat.Limpeza, Manut. e Lanches	212,29	
5.3 Agua Mineral	34,00	
5.4 Material escritório e confecção de certificado digital	1130,82	
<b>Outras Despesas</b>	<b>93021,23</b>	<b>89,08</b>
6.1 Gastos com TAXI (N.B.Cavalcanti)	1048,93	
6.2 Gastos com Correio(Riachuelo Serv)	-	
6.3 Gastos com Xerox e Serviços de Gráfica	420,00	
6.4 Gastos com Viagens, reemb.passagem, hospedagem e ajuda custo	12683,00	
6.5 Gastos com passagens de ônibus/recarga do VEM comum	321,00	
6.6 Reembolso despesas Efetuadas	288,65	
6.7 Despesas Bancárias (CEF e BB)	765,17	
6.8 Gastos Cartoriais e publicação de edital	52,32	
6.9 Gastos com Segurança em Assembléia	-	
6.10 Honorários de sucumbência/custas judiciais	-	
6.11 Gastos em atos nos Tribunais	699,16	
6.12 Serv. Instalação de microcomputador e suporte técnico em assembléia	920,00	
6.13 Devolução do Imposto Sindical aos Servidores do TRF5 e JF	75823,00	
<b>Compra de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	-	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>185760,66</b>	
<b>RECEITAS DE JUNHO/16</b>	<b>104427,85</b>	<b>100,00</b>
Saldo em caixa no início de JUNHO/16	29,76	
Saldo Conta Corrente do BB no início de JUNHO/16	7983,04	
Saldo Conta Poupança do BB no início de JUNHO/16	98643,38	
Saldo Conta Corrente da CEF no início de JUNHO/16	14925,56	
Saldo Conta Poupança da CEF no início de JUNHO/16	202091,95	
<b>Saldo em caixa no final de JUNHO/16</b>	<b>115,78</b>	
Saldo Conta Corrente do BB no final de JUNHO/16	57369,44	
Saldo Conta Poupança do BB no final de JUNHO/16	44518,60	
Saldo Conta Corrente da CEF no final de JUNHO/16	3548,02	
Saldo Conta Poupança da CEF no final de JUNHO/16	137091,95	