

BALANCETE DE JULHO/2016		
DESPESAS	Valor Pago	Percentual
Pessoal e Obrigações Sociais	51930,05	49,79
1.1 Salário base+anuênios+horas extras e Auxílios	31716,19	
1.2 Plano de Saúde	5994,83	
1.3 FGTS	1674,99	
1.4 PIS	513,61	
1.5 INSS	8281,90	
1.6 IRPF	815,99	
1.7 Pensão Alimentícia retida em folha Homero	351,13	
1.8 contribuição Sindical Funcionários/Imposto Sindical	159,17	
1.9 Vale p/ funcionários	265,24	
1.10 Ressarcimento p/exercício Classista do Presidente Sindicato da FC4	1939,00	
1.11 Vale Eletrônico - VEM	218,00	
Concessionárias	1357,81	1,30
2.1 CELPE (débito em conta)	454,93	
2.2 COMPESA (débito em conta)	109,60	
2.3 Telefonia	-	
2.3.1 OI Fixo (débito em conta)	183,61	
2.3.2 Claro Móvel/Embratel/OI	609,67	
2.4 IPTU(TLP)	-	
Contribuições a Entidades Sindicais	17603,14	16,88
3.1 FENAJUFE (Mensalidade)	11499,85	
3.1.1 FENAJUFE (DébitosAnterioresParcelados-9/9)	6103,29	
3.1.2 FENAJUFE (19ª Plenária e Congresso)	-	
Serviços Contratados	9468,46	9,08
4.1 Serviços Advocatícios (Distrato de contrato-parc.05/10)	-	
4.2 Serviços de TI e WEB	803,25	
4.3 Serviços Internet(Hotlink) e NET	244,71	
4.4 Serviços Contábeis	2200,00	
4.5 Serv. de Diagramação/reformulação página internet	-	
4.6 Ecocurso Educação a distância Eireli	1188,00	
4.7 Honorários Advocatícios	5032,50	
Materiais de Limpeza e Escritório/Manutenção	1376,18	1,32
5.1 Faxineira	320,00	
5.2 Compra Mat.Limpeza, Manut. e Lanches	765,68	
5.3 Agua Mineral	34,00	
5.4 Material escritório, jornal e confecção de certificado digital	256,50	
Outras Despesas	64119,19	61,47
6.1 Gastos com TAXI (N.B.Cavalcanti)	708,40	
6.2 Gastos com Correio(Riachuelo Serv)	297,50	
6.3 Gastos com Xerox e Serviços de Gráfica	2160,48	
6.4 Gastos com Viagens, reemb.passagem, hospedagem e ajuda custo	8527,24	
6.5 Gastos com passagens de ônibus	2,80	
6.6 Reembolso despesas Efetuadas	-	
6.7 Despesas Bancárias	553,73	
6.8 Gastos Cartoriais e publicação de edital	21,84	
6.9 Gastos com Segurança em Assembléia	-	
6.10 Honorários de sucumbência/custas judiciais/Cálculos Judiciais	-	
6.11 Gastos em atos nos Tribunais	-	
6.12 Serv. Instalação de microcomputador e suporte técnico em assembléia	-	
6.13 Devolução do Imposto Sindical aos Servidores do TRF5 e JF	51847,20	
Compra de Bens	0,00	0,00
7.1	-	
TOTAL DE DESPESAS	145854,83	
RECEITAS DE JULHO/16	104305,68	100,00
Saldo em caixa no início de JULHO/16	115,78	
Saldo Conta Corrente do BB no início de JULHO/16	57369,44	
Saldo Conta Poupança do BB no início de JULHO/16	44518,60	
Saldo Conta Corrente da CEF no início de JULHO/16	3548,02	
Saldo Conta Poupança da CEF no início de JULHO/16	137091,95	
Saldo em caixa no final de Julho/16	53,26	
Saldo Conta Corrente do BB no final de JULHO/16	34472,25	
Saldo Conta Poupança do BB no final de JULHO/16	32756,05	
Saldo Conta Corrente da CEF no final de JULHO/16	214,43	
Saldo Conta Poupança da CEF no final de JULHO/16	127891,95	