

BALANCETE DE AGOSTO/2016		
DESPESAS	Valor Pago	Percentual
Pessoal e Obrigações Sociais	55997,23	50,50
1.1 Salário base+anuênios+horas extras e Auxílios	32272,65	
1.2 Plano de Saúde	6496,11	
1.3 FGTS	1927,43	
1.4 PIS	240,93	
1.5 INSS	9845,41	
1.6 IRPF	1547,42	
1.7 Pensão Alimentícia retida em folha Homero	850,59	
1.8 contribuição Sindical Funcionários/Imposto Sindical	167,81	
1.9 Vale p/ funcionários	471,88	
1.10 Ressarcimento p/exercício Classista do Presidente Sindicato da FCA	1939,00	
1.11 Vale Eletrônico - VEM	238,00	
Concessionárias	1739,95	1,57
2.1 CELPE (débito em conta)	447,16	
2.2 COMPESA (débito em conta)	109,60	
2.3 Telefonia	-	
2.3.1 OI Fixo (débito em conta)	186,99	
2.3.2 Claro Móvel/Embratel/OI	609,67	
2.4 IPTU(TLP)-Cota única 2016 e 4ª parcela 2015	386,53	
Contribuições a Entidades Sindicais	11207,79	10,11
3.1 FENAJUFE (Mensalidade)	11207,79	
3.1.1 FENAJUFE (DébitosAnteriores)	-	
3.1.2 FENAJUFE (19ª Plenária e Congresso)	-	
Serviços Contratados	15473,14	13,95
4.1 Serviços Advocatícios (Distrito de contrato-parc.05/10)	5800,00	
4.2 Serviços de TI e WEB	773,25	
4.3 Serviços Internet(Hotlink) e NET	211,89	
4.4 Serviços Contábeis	2200,00	
4.5 Serv. de Diagramação/reformulação página internet	300,00	
4.6 Ecurso Educação a distância Eireli	1188,00	
4.7 Honorários Advocatícios	5000,00	
Materiais de Limpeza e Escritório/Manutenção	1213,02	1,09
5.1 Faxineira	400,00	
5.2 Compra Mat.Limpeza, Manut. e Lanches	584,45	
5.3 Agua Mineral	59,50	
5.4 Material escritório, jornal e confecção de certificado digital	169,07	
Outras Despesas	29076,50	26,22
6.1 Gastos com TAXI (N.B.Cavalcanti)	1407,67	
6.2 Gastos com Correio(Riachuelo Serv)	1506,25	
6.3 Gastos com Xerox e Serviços de Gráfica	51,08	
6.4 Gastos com Viagens, reemb.passagem, hospedagem e ajuda custo	10408,00	
6.5 Gastos com passagens de ônibus	22,40	
6.6 Reembolso despesas Efetuadas	-	
6.7 Despesas Bancárias	506,18	
6.8 Gastos Cartoriais e publicação de edital	73,58	
6.9 Gastos com Segurança em Assembléia	-	
6.10 Honorários de sucumbência/custas judiciais	1313,90	
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 TRFS e JF	13787,44	
Compra de Bens	0,00	0,00
7.1	-	
TOTAL DE DESPESAS	114707,63	
RECEITAS DE AGOSTO/16	110888,87	100,00
Saldo em caixa no início de AGOSTO/16	53,26	
Saldo Conta Corrente do BB no início de AGOSTO/16	34472,25	
Saldo Conta Poupança do BB no início de AGOSTO/16	32756,05	
Saldo Conta Corrente da CEF no início de AGOSTO/16	214,43	
Saldo Conta Poupança da CEF no início de AGOSTO/16	127891,95	
Saldo em caixa no final de AGOSTO/16	27,39	
Saldo Conta Corrente do BB no final de AGOSTO/16	18755,51	
Saldo Conta Poupança do BB no final de AGOSTO/16	57112,91	
Saldo Conta Corrente da CEF no final de AGOSTO/16	10,57	
Saldo Conta Poupança da CEF no final de AGOSTO/16	123372,00	