

BALANCETE DE SETEMBRO/2016		
DESPESAS	Valor Pago	Percentual
Pessoal e Obrigações Sociais	47409,10	42,97
1.1 Salário base+anuênios+horas extras e Auxílios	25624,47	
1.2 Plano de Saúde	6038,71	
1.3 FGTS	1906,16	
1.4 PIS/CONFINS	303,37	
1.5 INSS	9067,77	
1.6 IRPF	2178,49	
1.7 Pensão Alimentícia retida em folha Homero	351,13	
1.8 contribuição Sindical Funcionários/Imposto Sindical	-	
1.9 Vale p/ funcionários	-	
1.10 Ressarcimento p/exercicio Classista do Presidente Sindicato da FCA	1939,00	
1.11 Vale Eletrônico - VEM	-	
Concessionárias	834,66	0,76
2.1 CELPE (débito em conta)	451,19	
2.2 COMPESA (débito em conta)	174,76	
2.3 Telefonia	-	
2.3.1 OI Fixo (débito em conta)	208,71	
2.3.2 Claro Móvel/Embratel/OI	-	
2.4 IPTU(TLP)	-	
Contribuições a Entidades Sindicais	11207,79	10,16
3.1 FENAJUFE (Mensalidade)	11207,79	
3.1.1 FENAJUFE (DébitosAnteriores)	-	
3.1.2 FENAJUFE (19ª Plenária e Congresso)	-	
Serviços Contratados	15511,36	14,06
4.1 Serviços Advocatícios (Distrato de contrato-parc.06/10)	5800,00	
4.2 Serviços de TI e WEB	773,25	
4.3 Serviços Internet(Hotlink) e NET	150,11	
4.4 Serviços Contábeis	2600,00	
4.5 Serv. de Diagramação/reformulação página internet	-	
4.6 Ecourse Educação a distância Eireli	1188,00	
4.7 Honorários Advocatícios	5000,00	
Materiais de Limpeza e Escritório/Manutenção	1190,29	1,08
5.1 Faxineira	240,00	
5.2 Compra Mat.Limpeza, Manut. e Lanches	496,68	
5.3 Agua Mineral	-	
5.4 Material escritório, jornal e confecção de certificado digital	453,61	
Outras Despesas	12776,48	11,58
6.1 Gastos com TAXI (N.B.Cavalcanti)	2206,19	
6.2 Gastos com Correio(Riachuelo Serv)	313,10	
6.3 Gastos com Xerox e Serviços de Gráfica	201,76	
6.4 Gastos com Viagens, reemb.passagem, hospedagem e ajuda custo	7420,26	
6.5 Gastos com passagens de ônibus	5,60	
6.6 Reembolso despesas Efetuadas	-	
6.7 Despesas Bancárias	144,55	
6.8 Gastos Cartoriais e publicação de edital	17,52	
6.9 Gastos com Segurança em Assembléia	-	
6.10 Honorários de sucumbência/custas 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	2467,50	
Compra de Bens	1165,00	1,06
7.1 Compra de Extintores de Incêndio	1165,00	
TOTAL DE DESPESAS	90094,68	
RECEITAS DE SETEMBRO/16	110336,12	100,00
Saldo em caixa no início de SETEMBRO/16	27,39	
Saldo Conta Corrente do BB no início de SETEMBRO/16	18755,51	
Saldo Conta Poupança do BB no início de SETEMBRO/16	57112,91	
Saldo Conta Corrente da CEF no início de SETEMBRO/16	10,57	
Saldo Conta Poupança da CEF no início de SETEMBRO/16	123372,00	
Saldo em caixa no final de SETEMBRO/16	77,01	
Saldo Conta Corrente do BB no final de SETEMBRO/16	0,00	
Saldo Conta Poupança do BB no final de SETEMBRO/16	98122,25	
Saldo Conta Corrente da CEF no final de SETEMBRO/16	0,00	
Saldo Conta Poupança da CEF no final de SETEMBRO/16	124261,33	