

BALANCETE DE OUTUBRO/2016		
DESPESAS	Valor Pago	Percentual
Pessoal e Obrigações Sociais	47427,53	43,80
1.1 Salário base+anuênios+horas extras e Auxílios	27400,12	
1.2 Plano de Saúde	6496,11	
1.3 FGTS	1773,01	
1.4 PIS	195,30	
1.5 INSS	7636,71	
1.6 IRPF	801,42	
1.7 Pensão Alimentícia retida em folha Homero	351,13	
1.8 contribuição Sindical Funcionários/Imposto Sindical dos meses 08 e 09/2016	167,81	
1.9 Vale p/ funcionários	-	
1.10 Ressarcimento p/exercício Classista do Presidente Sindicato da FC4	1939,00	
1.11 Vale Eletrônico - VEM	666,92	
Concessionárias	2044,80	1,89
2.1 CELPE (débito em conta)	521,31	
2.2 COMPESA (débito em conta)	109,60	
2.3 Telefonia	-	
2.3.1 OI Fixo (débito em conta)	179,95	
2.3.2 Claro Móvel/Embratel/OI (mês 09 e 10/2016)	1233,94	
2.4 IPTU(TLP)	-	
Contribuições a Entidades Sindicais	38951,58	35,97
3.1 FENAJUFE (Mensalidade), dos meses 09 e 10/2016	23951,58	
3.1.1 FENAJUFE (DébitosAnteriores)	-	
3.1.2 FENAJUFE (20ª Plenária da FENAJUFE 1ª e 2ª parc)	15000,00	
Serviços Contratados	16943,60	15,65
4.1 Serviços Advocatícios (Distrato de contrato-parc.07 e 08/10)	5800,00	
4.2 Serviços de TI e WEB	773,25	
4.3 Serviços Internet(Hotlink) e NET	427,35	
4.4 Serviços Contábeis	2600,00	
4.5 Serv. de Diagramação/reformulação página internet	-	
4.6 Ecourseto Educação a distância Eireli	1188,00	
4.7 Honorários Advocatícios	5000,00	
4.8 Serviços e Instalação Circuito de Segurança e alarme	1155,00	
Materiais de Limpeza e Escritório/Manutenção	1272,43	1,18
5.1 Faxineira	320,00	
5.2 Compra Mat.Limpeza, Manut. e Lanches	635,63	
5.3 Agua Mineral	136,00	
5.4 Material escritório, jornal e confecção de certificado digital	180,80	
Outras Despesas	13810,01	12,75
6.1 Gastos com TAXI (N.B.Cavalcanti)	1663,51	
6.2 Gastos com Correio(Riachuelo Serv)	303,20	
6.3 Gastos com Xerox e Serviços de Gráfica	558,40	
6.4 Gastos com Viagens, reemb.passagem, hospedagem e ajuda custo	5064,63	
6.5 Gastos com passagens de ônibus	11,20	
6.6 Reembolso despesas Efetuadas	935,40	
6.7 Despesas Bancárias	299,23	
6.8 Gastos Cartoriais e publicação de edital	-	
6.9 Gastos com Segurança em Assembléia	320,00	
6.10 Honorários de sucumbência/custas judiciais	-	
6.11 Gastos em atos nos Tribunais e palestras	1267,00	
6.12 Serv. Instalação de microcomputador e suporte técnico em assembléia	1420,00	
6.13 Devolução do Imposto Sindical aos Servidores do TRFS e JF	932,44	
6.14 Doações e Exame Clínico do Trabalhador	1035,00	
Compra de Bens	854,48	0,79
7.1 Compra de Scanner (Parcela 01/02)	854,48	
TOTAL DE DESPESAS	121304,43	
RECEITAS DE OUTUBRO/16	108276,23	100,00
Saldo em caixa no início de OUTUBRO/16	77,01	
Saldo Conta Corrente do BB no início de OUTUBRO/16	0,00	
Saldo Conta Poupança do BB no início de OUTUBRO/16	98122,25	
Saldo Conta Corrente da CEF no início de OUTUBRO/16	0,00	
Saldo Conta Poupança da CEF no início de OUTUBRO/16	124261,33	
Saldo em caixa no final de OUTUBRO/16	259,68	
Saldo Conta Corrente do BB no final de OUTUBRO/16	0,00	
Saldo Conta Poupança do BB no final de OUTUBRO/16	83782,24	
Saldo Conta Corrente da CEF no final de OUTUBRO/16	0,00	
Saldo Conta Poupança da CEF no final de OUTUBRO/16	125109,42	