

BALANCETE DE DEZEMBRO/2015		
DESPESAS	Valor Pago (R\$)	Percentual
Pessoal e Obrigações Sociais	63886,03	53,51
1.1 Salário base+anuênios+horas extras e Auxílios	55145,82	
1.2 Plano de Saúde	7942,59	
1.3 FGTS	-	
1.4 PIS	-	
1.5 INSS	-	
1.6 IRPF	-	
1.7 Pensão Alimentícia retida em folha Homero	797,62	
1.8 contribuição Sindical Funcionários	-	
1.9 Vale p/ funcionários	-	
1.10 Vale Eletrônico - VEM	-	
Concessionárias	3300,72	2,76
2.1 CELPE (débito em conta)	1593,28	
2.2 COMPESA (débito em conta)	891,03	
2.3 Telefonia	-	
2.3.1 OI Fixo (débito em conta)	182,08	
2.3.2 Claro Móvel e Embratel	634,33	
2.4 IPTU(TLP)	-	
Contribuições a Entidades Sindicais	0,00	0,00
3.1 FENAJUFE (Mensalidade)	-	
3.1.1 FENAJUFE (DébitosAnterioresParcelados-9)	-	
3.1.2 FENAJUFE (19ª Plenária e Congresso)	-	
Serviços Contratados	24439,64	20,47
4.1 Serviços Advocatícios	18150,02	
4.2 Serviços de TI e WEB	-	
4.3 Serviços Internet(Hotlink) e NET	253,62	
4.4 Sec.Nor.Dist.Publi.Ltda(Forn.Boletim)+revista	126,00	
4.5 Serviços Contábeis	5910,00	
4.6 Serv. de Diagramação/reformulação página internet	-	
Materiais de Limpeza e Escritório/Manutenção	484,22	0,41
5.1 Faxineira	350,00	
5.2 Compra Mat.Limpeza, Manut. e Lanches	32,22	
5.3 Agua Mineral	102,00	
5.4 Material escritório	-	
Outras Despesas	872,93	0,73
6.1 Gastos com TAXI (N.B.Cavalcanti)	288,13	
6.2 Gastos com Correio(Riachuelo Serv)	68,50	
6.3 Gastos com Xerox, taxas cartoriais e SEDEX	168,12	
6.4 Gastos com Viagens (P. Turismo)e reemb.passagem	-	
6.5 Gastos com passagens de ônibus	99,80	
6.6 Reembolso despesas Efetuadas	-	
6.7 Despesas Bancárias	100,26	
6.8 Pag. Recurso interposto no TRF5ª	148,12	
Compra de Bens	0,00	0,00
7.1	-	
TOTAL DE DESPESAS	92983,54	
RECEITAS DE DEZEMBRO/15	119398,81	100,00
Saldo em caixa no início de dezembro/15	0,57	
Saldo Bancário no BB no início de Novembro/15	111251,33	
Saldo Bancário na CEF no início de Novembro/15	266,77	
Empréstimo efetuado por Euler Oliveira ao Sindicato	6020,66	
Empréstimo efetuado por Wellington Lelis ao Sindicato	1643,92	
Empréstimo efetuado por Almir J. C. Santos ao Sindicato	300,14	
Empréstimo efetuado por ANDRÉ POTTES ao Sindicato	2566,69	
Saldo Bancário do BB no Final de Dezembro/15	148198,01	
Saldo Bancário da CEF no Final de Dezembro/15	266,77	
Saldo em caixa no final de dezembro/15	0,57	