

<b>BALANCETE DE DEZEMBRO/2016</b>		
<b>DESPESAS</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Percentual</b>
<b>Pessoal e Obrigações Sociais</b>	<b>67690,39</b>	<b>66,76</b>
1.1 Salário base+anuênios+horas extras e Auxílios	32915,62	
1.2 Plano de Saúde	6402,47	
1.3 FGTS	2482,43	
1.4 PIS	378,07	
1.5 INSS	17667,77	
1.6 IRPF	3400,19	
1.7 Pensão Alimentícia retida em folha Homero	702,26	
1.8 contribuição Sindical Funcionários/Imposto Sindical	-	
1.9 Vale p/ funcionários	-	
1.10 Ressarcimento p/exercicio Classista do Presidente Sindicato da FC4	3641,58	
1.11 Vale Eletrônico - VEM	100,00	
<b>Concessionárias</b>	<b>3459,41</b>	<b>3,41</b>
2.1 CELPE (débito em conta)	613,13	
2.2 COMPESA (débito em conta)	131,32	
2.3 Telefonia	-	
2.3.1 OI Fixo (débito em conta)	206,41	
2.3.2 Claro Móvel/Embratel/OI	606,16	
2.4 IPTU(TLP) referente ao ano de 2013	1902,39	
<b>Contribuições a Entidades Sindicais</b>	<b>3024,69</b>	<b>2,98</b>
3.1 FENAJUFE (Mensalidade)	3024,69	
3.1.1 FENAJUFE (Débitos Anteriores)	-	-
3.1.2 FENAJUFE (19ª Plenária e Congresso)	-	-
<b>Serviços Contratados</b>	<b>22171,36</b>	<b>21,87</b>
4.1 Serviços Advocatícios (Distrito de contrato-parc.09 e 10/10)	11600,00	
4.2 Serviços de TI e WEB	773,25	
4.3 Serviços Internet(Hotlink) e NET	121,11	
4.4 Serviços Contábeis	2600,00	
4.5 Serv. de Diagramação/reformulação página internet	-	
4.6 Ecocurso Educação a distância Eireli	1188,00	
4.7 Honorários Advocatícios	5000,00	
4.8 Seg. Eletronic Sist. Alarme (Câmera, alarme e cerca elétrica)	889,00	
<b>Materiais de Limpeza e Escritório/Manutenção</b>	<b>1908,78</b>	<b>1,88</b>
5.1 Faxineira	320,00	
5.2 Compra Mat.Limpeza, Manut. e Lanches	741,06	
5.3 Agua Mineral	81,50	
5.4 Material escritório, jornal e confecção de certificado digital	766,22	
<b>Outras Despesas</b>	<b>14317,97</b>	<b>14,12</b>
6.1 Gastos com TAXI (N.B.Cavalcanti)	1785,42	
6.2 Gastos com Correio(Riachuelo Serv)	326,60	
6.3 Gastos com Xerox e Serviços de Gráfica	570,76	
6.4 Gastos com Viagens, reemb.passagem, hospedagem e ajuda custo	1406,78	
6.5 Gastos com passagens de ônibus	-	
6.6 Reembolso despesas Efetuadas	-	
6.7 Despesas Bancárias	197,11	
6.8 Gastos Cartoriais e publicação de edital	-	
6.9 Gastos com Segurança em Assembléia	-	
6.10 Honorários de sucumbência/custas judiciais	-	
6.11 Gastos em atos nos Tribunais	1320,00	
6.12 Serv. Instalação de microcomputador e suporte técnico em assembléia	-	
6.13 Devolução do Imposto Sindical aos Servidores do TRF5 e JF	-	
6.14 Despesas Diversas (Gastos c/Festa de confraternização do dia 15/12/2016)	8711,30	
<b>Compra de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	-	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>112572,60</b>	
<b>RECEITAS DE DEZEMBRO/16</b>	<b>101386,34</b>	<b>100,00</b>
Saldo em caixa no início de DEZEMBRO/16	331,33	
Saldo Conta Corrente do BB no início de DEZEMBRO/16	0,00	
Saldo Conta Poupança do BB no início de DEZEMBRO/16	88342,06	
Saldo Conta Corrente da CEF no início de DEZEMBRO/16	0,00	
Saldo Conta Poupança da CEF no início de DEZEMBRO/16	125919,42	
<b>Saldo em caixa no final de DEZEMBRO/16</b>	<b>4,51</b>	
Saldo Conta Corrente do BB no final de DEZEMBRO/16	23220,29	
Saldo Conta Poupança do BB no final de DEZEMBRO/16	54659,15	
Saldo Conta Corrente da CEF no final de DEZEMBRO/16	0,00	
Saldo Conta Poupança da CEF no final de DEZEMBRO/16	126814,27	