

BALANCETE DE JANEIRO/2016		
DESPESAS	Valor Pago	Percentual
Pessoal e Obrigações Sociais	4763,80	3,99
1.1 Salário base+anuênios+horas extras e Auxílios	-	
1.2 Plano de Saúde	4763,8	
1.3 FGTS	-	
1.4 PIS	-	
1.5 INSS	-	
1.6 IRPF	-	
1.7 Pensão Alimentícia retida em folha Homero	-	
1.8 contribuição Sindical Funcionários	-	
1.9 Vale p/ funcionários	-	
1.10 Vale Eletrônico - VEM	-	
Concessionárias	1188,98	1,00
2.1 CELPE (débito em conta)	301,78	
2.2 COMPESA (débito em conta)	99,02	
2.3 Telefonia	-	
2.3.1 OI Fixo (débito em conta)	181,37	
2.3.2 Claro Móvel/Embratel	606,81	
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	226,87	0,19
4.1 Serviços Advocatícios	-	
4.2 Serviços de TI e WEB	-	
4.3 Serviços Internet(Hotlink) e NET	226,87	
4.4 Serviços Contábeis	-	
4.5 Serv. de Diagramação/reformulação página internet	-	
Materiais de Limpeza e Escritório/Manutenção	2188,78	1,83
5.1 Faxineira	420,00	
5.2 Compra Mat.Limpeza, Manut. e Lanches	580,35	
5.3 Agua Mineral	-	
5.4 Material escritório	1188,43	
Outras Despesas	2528,83	2,12
6.1 Gastos com TAXI (N.B.Cavalcanti)	-	
6.2 Gastos com Correio(Riachuelo Serv)	-	
6.3 Gastos com Xerox	3,00	
6.4 Gastos com Viagens (P. Turismo)e reemb.passagem	1214,12	
6.5 Gastos com passagens de ônibus	105,00	
6.6 Reembolso despesas Efetuadas	-	
6.7 Despesas Bancárias	53,87	
6.8 Gastos Cartoriais	1152,84	
Compra de Bens	0,00	0,00
7.1	-	
TOTAL DE DESPESAS	10897,26	
RECEITAS DE JANEIRO/16	119481,92	100,00
Saldo em caixa no início de JANEIRO/16	0,57	
Saldo Bancário no BB no início de JANEIRO/16	148198,01	
Saldo Bancário na CEF no início de JANEIRO/16	266,77	
Diária ressarcida ao Sindicato por Maria Cristina Nogueira	202,00	
Empréstimo efetuado por Euler Oliveira ao Sindicato	4822,29	
Empréstimo efetuado por Wellington Lelis ao Sindicato	3493,62	
Empréstimo efetuado por Simone Coelho ao Sindicato	426,98	
Empréstimo efetuado por Almir J. C.Santos ao Sindicato	1518,33	
Saldo Bancário do BB no Final de Janeiro/16	267246,46	
Saldo Bancário da CEF no Final de Janeiro/16	266,77	
Saldo em caixa no final de Janeiro/16	0,57	