

ITEM	ATIVIDADE	VALOR
I	RECEITAS	
1	BOLETADOS - CONTRIB. SOCIAL 1% BOLETADOS MÊS 09/16 (BANESTES)	-
2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS MÊS 09/16 (BANESTES)	23.905,41
3	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INATIVOS MÊS 09/16 (BANCO DO BRASIL)	13.066,58
4	PROLABORE BRADESCO	-
5	RENDIMENTOS BANESTES MÊS 10/16	11.184,95
6	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL MÊS 10/16	-
7	OUTRAS RECEITAS (RATEIO SINDIPÚBLICOS 1ª PARCELA)	5.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS	53.156,94
II	DESPESAS	
1	PESSOAL	
1.1	ENCARGOS - FGTS, PIS E INSS	3.776,89
1.2	PAGAMENTO FUNCIONÁRIAS MÊS 09/16	2.265,50
1.3	ABONO 10 DIAS FUNCIONÁRIA EUCILENE	1.313,01
1.4	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 10/16	572,00
1.5	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA MARILENE MÊS 10/16	108,00
1.6	PAGAMENTO 09/16, VALE TRANSP. E VALE ALIMENTAÇÃO BRUNA 10/16	1.247,52
	SUBTOTAL	9.282,92
2	SERVIÇOS TERCEIROS	
2.1	CONTADORA DANIELA MÊS 09/16	920,00
2.2	ASSESSORIA DE COMUNIC. PULSO CONTEÚDO MÊS 09/16	2.000,00
2.3	ASSESSORIA JURÍDICA ROCHA & INOUE MÊS 09/16	2.500,00
2.4	GINÁSTICA LABORAL SEDE MÊS 09/16	600,00
2.5	GINÁSTICA LABORAL LINHARES MÊS 09/16	600,00
2.6	GINÁSTICA LABORAL NÚCLEO SUL 18/08 a 15/09/16	300,00
2.7	GINÁSTICA LABORAL NÚCLEO SUL 20/09 A 13/10/16	300,00
	SUBTOTAL	7.220,00
3	BENEFÍCIOS SOCIAIS	
3.1	AUXÍLIO ÓCULOS	4.120,00
3.2	AUXÍLIO FUNERAL	3.520,00
	SUBTOTAL	7.640,00
4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.1	VIVO MÓVEL	212,08
4.2	OI FIXO	230,48
4.3	LOCAÇÃO COPIADORA BROTHER	144,90
	SUBTOTAL	587,46
5	OUTROS PAGAMENTOS	
5.1	ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/09/16 - ALMOÇO	3.056,66
5.1.1	ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/09/16 - ALMOÇO	916,94
5.1.2	ASSEMBLEIA GERAL DIAS 13 E 27/09/16 - REEMBOLSO KM/PEDÁGIO	538,40

	SUBTOTAL	4.512,00
5.2	ASSEMBLEIA GERAL 18/10/16 - TRANSP. NÚCL. EXT. NORTE	1.000,00
5.2.1	ASSEMBLEIA GERAL 18/10/16 - TRANSP. NÚCL. EXT. NORTE	1.900,00
5.2.2	ASSEMBLEIA GERAL 18/10/16 - TRANSP. NÚCL. NORTE EIXO 101	2.100,00
5.2.3	ASSEMBLEIA GERAL 18/10/16 - TRANSP. NÚCL. SUL	1.900,00
5.2.4	ASSEMBLEIA GERAL 18/10/16 - TRANSP. NÚCL. SUL	380,00
5.2.5	ASSEMBLEIA GERAL 18/10/16 - REEMBOLSO KM/PEDÁGIO	1.385,60
	SUBTOTAL	8.665,60
5.3	ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - PANFLETOS	451,20
5.3.1	ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. SERRANO	1.000,00
5.3.2	ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. CENTRAL SERRANO	1.400,00
5.3.3	ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. SUL	3.000,00
5.3.4	ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - MARMITEX/REFEIÇÕES	4.115,00
5.3.5	ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - MARMITEX/REFEIÇÕES	457,00
	SUBTOTAL	10.423,20
5.4	DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO CONT. SOCIAL, SAÚDE E ODONT. AISLAN	174,27
5.5	ADIANT. EDEGAR, IVANILDO, RENATA E DANIEL CONG.NACIONAL 19/10/16	1.200,00
5.6	PASSAGENS AÉREAS EDEGAR/IVANILDO/RENATA/DANIEL CONG.NACIONAL	4.070,82
5.7	GÁS DE COZINHA P/ SERVIDORES DA SEDE	55,00
5.8	REEMBOLSO KM IVANILDO DIAS 22/09 E 19/10/16	507,20
5.9	ADIANTAMENTO PRESIDENTE P/ DESPESAS EM GERAL	1.118,96
5.10	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA FASER MÊS 09/16	921,74
5.11	ELPIS INFORMÁTICA (SISTEMA ATHENAS) PARCELA 09/12	1.173,12
5.12	TARIFAS BANCÁRIAS	182,00
	TOTAL DAS DESPESAS	57.734,29
	SALDO DO MÊS (RECEITAS MENOS DESPESAS)	(4.577,35)
	SALDO TOTAL NO MÊS ANTERIOR	1.111.902,26
	SALDO TOTAL NO MÊS ATUAL	1.107.324,91

