

ITEM	ATIVIDADE	VALOR
I	RECEITAS	
1	BOLETADOS - CONTRIB. SOCIAL 1% BOLETADOS MÊS 01/17 (BANESTES)	489,00
2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS MÊS 01/17 (BANESTES)	23.169,31
3	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INATIVOS MÊS 01/17 (BANCO DO BRASIL)	13.567,97
4	PROLABORE BRADESCO	1.256,87
5	RENDIMENTOS BANESTES MÊS 02/17	8.793,42
6	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL MÊS 02/17	-
7	OUTRAS RECEITAS (RATEIO SINDIPÚBLICOS 3 E 4 PARCELAS)	10.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS	57.276,57
II	DESPESAS	
1	PESSOAL	
1.1	ENCARGOS - FGTS, PIS E INSS MÊS 01/17	3.189,65
1.2	PAGAMENTO FUNCIONÁRIAS EUCILENE E MARILENE MÊS 02/17	5.049,25
1.3	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 02/17	574,30
1.4	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA MARILENE MÊS 02/17	119,70
1.5	RESCISÃO DE CONTRATO BRUNA	868,39
	SUBTOTAL	9.801,29
2	SERVIÇOS TERCEIROS	
2.1	CONTADORA DANIELA MÊS 01/17	980,00
2.2	ASSES. DE COMUNIC. PULSO CONTEÚDO MÊS 01/17/IMPULSION. FANPA	2.270,52
2.3	ASSES. JURÍDICA ROCHA & INOUE MÊS 01/17	2.500,00
2.4	GINÁSTICA LABORAL SEDE MÊS 01/17	600,00
2.5	GINÁSTICA LABORAL LINHARES MÊS 01/17	600,00
	SUBTOTAL	6.950,52
3	BENEFÍCIOS SOCIAIS	
3.1	AUXÍLIO ÓCULOS	5.918,00
3.2	AUXÍLIO NATALIDADE	1.817,00
3.3	AUXÍLIO FUNERAL	3.748,00
	SUBTOTAL	11.483,00
4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.1	VIVO MÓVEL	218,10
4.2	OI FIXO	270,33
4.3	LOCAÇÃO COPIADORA BROTHER MÊS 01/17	158,60
	SUBTOTAL	647,03
5	OUTROS PAGAMENTOS	
5.1	ASSEMB. GERAL UNIFICADA DIA 15/02/17 - TRANSP. NÚCL. SUL/CAPARA	900,00
5.1.1	ASSEMB. GERAL UNIFICADA DIA 15/02/17 - TRANSP. NÚCL. LITORÂNEO	450,00
5.1.2	ASSEMB. GERAL UNIFICADA DIA 15/02/17 - LANCHE NÚCL. SEDE	124,95
5.1.3	ASSEMB. GERAL UNIFICADA DIA 15/02/17 - MARMITEX	650,00
5.1.4	ASSEMB. GERAL UNIFICADA DIA 15/02/17 - LANCHE NÚCL. SUL/CAPARA	77,50
5.1.5	ASSEMB. GERAL UNIFICADA DIA 15/02/17 - LANCHE NÚCL. NORTE EIXO	140,50
	SUBTOTAL	2.342,95

5.2	REEMBOLSO KM REUNIÃO MOVIMENTO DE GREVE DO NÚCL. SERRANO	72,00
5.3	REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA DIA 30/01/17 - REEMBOLSO KM	501,50
5.4	COROA DE FLORES P/ FALECIDO JOÃO GOMES GONÇALVES	175,00
5.4.1	COROA DE FLORES P/ FALEC. WALDEMIRO R. GOMES E VALDEVINO CAR	500,00
	SUBTOTAL	675,00
5.5	PASSAGEM AÉREA ADOLFO (DESCONTADO VALOR MENS. FASER MÊS 02	1.597,81
5.6	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA FASER MÊS 01/17	1.294,77
5.7	ELPIS INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO SISTEMA ATHENAS) MÊS 01/17	938,50
5.8	TARIFAS BANCÁRIAS	178,75
	TOTAL DAS DESPESAS	36.483,12
	SALDO DO MÊS (RECEITAS MENOS DESPESAS)	20.793,45
	SALDO TOTAL NO MÊS ANTERIOR	1.028.305,92
	SALDO TOTAL NO MÊS ATUAL	1.049.099,37

