

ITEM	ATIVIDADE	VALOR
I	RECEITAS	
1	BOLETADOS - CONTRIB. SOCIAL 1% BOLETADOS MÊS 12/16 (BANESTES)	1.439,87
2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS MÊS (BANESTES)	-
3	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INATIVOS MÊS (BANCO DO BRASIL)	-
4	PROLABORE BRADESCO	1.278,32
5	RENDIMENTOS BANESTES MÊS 01/17	10.787,74
6	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL MÊS 01/17	-
7	OUTRAS RECEITAS	0,07
	TOTAL DAS RECEITAS	13.506,00
II	DESPESAS	
1	PESSOAL	
1.1	ENCARGOS - FGTS, PIS E INSS MÊS 12/16	3.552,17
1.2	PAGAMENTO FUNCIONÁRIAS BRUNA, EUCILENE E MARILENE MÊS 01/17	5.225,05
1.3	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 01/17	574,30
1.4	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA MARILENE MÊS 01/17	118,80
1.5	VALE TRANSP. E VALE ALIMENTAÇÃO BRUNA MÊS 01/17	448,80
	SUBTOTAL	9.919,12
2	SERVIÇOS TERCEIROS	
2.1	CONTADORA DANIELA MÊS 12/16 E 2ª PARC. 13º SALÁRIO	1.380,00
2.2	ASSESSORIA DE COMUNIC. PULSO CONTEÚDO MÊS 12/16	2.000,00
2.3	ASSESSORIA JURÍDICA ROCHA & INOUE MÊS 12/16	2.500,00
2.4	GINÁSTICA LABORAL SEDE MÊS 12/16	600,00
2.5	GINÁSTICA LABORAL LINHARES MÊS 12/16	550,00
2.6	GINÁSTICA LABORAL NÚCLEO SUL 22/11 a 15/12/16	300,00
	SUBTOTAL	7.330,00
3	BENEFÍCIOS SOCIAIS	
3.1	AUXÍLIO ÓCULOS	1.260,00
3.2	AUXÍLIO NATALIDADE	1.874,00
	SUBTOTAL	3.134,00
4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.1	VIVO MÓVEL	295,89
4.2	OI FIXO	218,39
4.3	LOCAÇÃO COPIADORA BROTHER MÊS 12/16	265,70
	SUBTOTAL	779,98
5	OUTROS PAGAMENTOS	
5.1	CONFRAT.NATALINA DIA 16/12/16 - B.P.DENICOLI SERV. FOT. E FILMAGENS	3.002,02
5.2	DOAÇÃO P/ MST LOCAÇÃO DE VAN VIAGEM FORTALEZA DE 21 A 29/01/17	2.000,00
5.3	MICROONDAS P/ FAZENDA MARILÂNDIA	469,00
5.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA FASER MÊS 12/16	1.294,77

5.5	ELPIS INFORMÁTICA (SISTEMA ATHENAS) PARCELA 12/12	1.173,12
5.6	TARIFAS BANCÁRIAS	218,00
	TOTAL DAS DESPESAS	29.320,01
	SALDO DO MÊS (RECEITAS MENOS DESPESAS)	(15.814,01)

