

ITEM	ATIVIDADE	VALOR
<b>I</b>	<b>RECEITAS</b>	
1	BOLETADOS - CONTRIB. SOCIAL 1% BOLETADOS MÊS 02/17 (BANESTES)	1.891,32
2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS MÊS 02/17 (BANESTES)	22.982,71
3	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INATIVOS MÊS 02/17 (BANCO DO BRASIL)	13.650,82
4	PROLABORE BRADESCO	-
5	RENDIMENTOS BANESTES MÊS 03/17	11.139,53
6	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL MÊS 03/17	-
7	OUTRAS RECEITAS (DEPÓSITOS NÃO SÓCIAS EVENTO DIA DA MULHER)	200,00
8	OUTRAS RECEITAS (RATEIO SINDIPÚBLICOS 5ª PARCELA)	4.027,88
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>53.892,26</b>
<b>II</b>	<b>DESPESAS</b>	
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	
1.1	ENCARGOS - FGTS, PIS E INSS MÊS 02/17	3.308,16
1.2	PAGAMENTO FUNCIONÁRIAS EUCILENE E MARILENE MÊS 03/17	4.247,58
1.3	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 03/17	574,30
1.4	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA MARILENE MÊS 03/17	138,60
1.5	VALE TRANSPORTE P/ SERVIÇOS EXTERNOS DA ASSIN	126,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.394,64</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	
2.1	CONTADORA DANIELA MÊS 02/17	980,00
2.2	ASSES. DE COMUNIC. PULSO CONTEÚDO MÊS 02/17	2.000,00
2.3	ASSES. JURÍDICA ROCHA & INOUE MÊS 02/17	3.100,00
2.4	GINÁSTICA LABORAL SEDE MÊS 02/17	600,00
2.5	GINÁSTICA LABORAL LINHARES MÊS 02/17	600,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.280,00</b>
<b>3</b>	<b>BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	
3.1	AUXÍLIO ÓCULOS	5.524,00
3.2	AUXÍLIO NATALIDADE	2.811,00
3.3	AUXÍLIO FUNERAL	1.874,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.209,00</b>
<b>4</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
4.1	VIVO MÓVEL	253,67
4.2	OI FIXO	202,98
4.3	LOCAÇÃO COPIADORA BROTHER MÊS 02/17	80,80
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>537,45</b>
<b>5</b>	<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>	
5.1	ASSEMB. GERAL UNIFICADA DIA 15/02/17 - TRANSP. NÚCL. NORTE EIXO 101	<b>1.200,00</b>
5.2	EVENTO DIA DA MULHER EM SANTA TERESA 10/03/17 - TRANSPORTE	1.200,00
5.2.1	EVENTO DIA DA MULHER EM SANTA TERESA 10/03/17 LOC.VAN A.RIO NOV	1.000,00
5.2.2	EVENTO DIA DA MULHER EM SANTA TERESA 10/03/17 LOC.VAN PINHEIROS	1.100,00
5.2.3	EVENTO DIA DA MULHER EM SANTA TERESA 10/03/17 - CAFÉ DA MANHÃ	145,00
5.2.4	EVENTO DIA DA MULHER EM SANTA TERESA 10/03/17 - ALMOÇO	1.664,00

5.2.5	EVENO DIA DA MULHER EM SANTA TERESA 10/03/17 - CAFÉ DA TARDE	2.128,00
5.2.6	EVENO DIA DA MULHER EM SANTA TERESA - TREINAMENTO EXPERIENCIAL	1.750,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.987,00</b>
5.3	REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO DIA 07/03/17 - LANCHE	100,62
5.3.1	REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO DIA 07/03/17 - MARMITEX	240,00
5.3.2	REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO DIA 07/03/17 - REEMBOLSO KM	1.651,12
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.991,74</b>
5.4	ASSEMBLEIA REGIONAL EM IBIRAÇU DIA 30/03/17 - ADIANT. DANIEL	2.000,00
5.4.1	ASSEMBLEIA REGIONAL EM VENDA NOVA 30/03/17 TRANSP. NÚCL. LITOR.	400,00
5.4.2	ASSEMBLEIA REGIONAL EM VENDA NOVA 30/03/17 TRANSP. NÚCL. CAPARA	1.600,00
5.4.3	ASSEMBLEIA REGIONAL EM VENDA NOVA 30/03/17 TRANSP. NÚCL. SUL	750,00
5.4.4	ASSEMBLEIA REGIONAL EM VENDA NOVA 30/03/17 TRANSP. NÚCL. SUL	1.200,00
5.4.5	ASSEMBLEIA REGIONAL EM VENDA NOVA 30/03/17 LANCHE	500,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.450,00</b>
5.5	ADIANTAMENTO PRESIDENTE P/ DESPESAS EM GERAL	<b>1.438,44</b>
5.6	COROA DE FLORES P/ FALECIDO MANOEL MONTEIRO GALVÃO	<b>250,00</b>
5.7	RENOVAÇÃO JORNAL A TRIBUNA	<b>292,80</b>
5.8	ELPIS INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO SISTEMA ATHENAS) MÊS 02/17	<b>1.078,15</b>
5.9	TARIFAS BANCÁRIAS	<b>184,99</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>48.294,21</b>
	<b>SALDO DO MÊS (RECEITAS MENOS DESPESAS)</b>	<b>5.598,05</b>
	<b>SALDO TOTAL NO MÊS ANTERIOR</b>	<b>1.049.099,37</b>
	<b>SALDO TOTAL NO MÊS ATUAL</b>	<b>1.054.697,42</b>



