

SALDO INICIAL NA CONTA CORRENTE	R\$	-	
SALDO INICIAL EM CAIXA			R\$ 88,95
ARRECADAÇÃO			
	EM R\$		EM R\$
MENSALIDADE T.R.E. (APOSENTADOS)	360,11		
MENSALIDADE T.R.E.	12.322,12		
MENSALIDADE T.R.E./SC	246,55		
MENSALIDADE JFSC			
MENSALIDADE TRF4	82,98		
MENSALIDADE JFPR	49.492,32		
MENSALIDADE JFPR (acertos)	24,02		
(-) DEVOLUÇÃO MENSALIDADE	-136,20		
TOTAL MENSALIDADES	62.391,90		0,00
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	134.948,20		
CONSIGNAÇÃO			
RECEITA VENDA CARTEIRA	75,00		
Total em R\$:	197.415,10		88,95
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO			
	EM R\$		EM R\$
Telefone	288,51		328,50
Luz	433,84		222,98
Gás Residencial	290,00		
Água	120,81		509,55
Aluguel NOV e DEZ/17	9.313,84		
TV a Cabo			
Provedor/manutenção Internet (adsl + site)	593,98		
Manutenção Software Sindical			
Alarme NOV e DEZ/17	654,00		
Compra Equipamentos Pequeno Valor			
Material de Consumo/Utensílios			2.057,20
Material de Expediente			
Material de Limpeza			75,45
Material Elétrico			
Manutenção e Conservação			297,00
Manutenção Computadores			
Equipamentos informática e periféricos	162,20		
Honorários Contábeis NOV e DEZ/17	3.900,00		
Honorários Advocáticos	12.800,00		
Mensalidades/Assinaturas Jornais/Periódicos			
Publicações Jornais/Diários Oficiais			
Custas e emolumentos judiciais			117,00
Cartório			
Correio	229,26		
Fretes/Carretos/Mudanças			
Taxas bancárias	42,00		

Estacionamento		
Combustível		90,91
Pedágio		
Transporte (Ônibus, Taxi, etc..)		239,00
Brindes/Rifas/Placas Comemor/Homenagens	200,00	253,65
Multas Fiscais		
Mensalidade manutenção cemiterio Jazigo		
Alimentação		
Exames Admissão/Periódico/Demissão		
Peritos judiciais		
Aluguel veiculos		
Total em R\$:	29.028,44	4.191,24
INVESTIMENTOS		
	EM R\$	EM R\$
Informática (Software/Equipamentos/Licença)		
Jazigo		
Persianas		
Móveis e Utensílios		
Total em R\$:	-	-
FOLHA DE PAGAMENTO + ENCARGOS + BENEFÍCIOS		
	EM R\$	EM R\$
Salários NOV e DEZ/17	7.571,00	1.735,00
Férias	2.819,90	
13º Salário	1.842,00	
FGTS NOV e DEZ/17	1.289,27	
INSS NOV e DEZ/17 + INSS 13º	5.219,54	
Imposto de Renda s/Salário	73,78	
PIS s/Folha de Pagamento NOV e DEZ/17	161,16	
Vale Refeição	552,00	
Vale Transporte	155,00	102,00
Contribuição Sindical Funcionários		
Contribuição Sindical Patronal		
Convênio Cartão Descontos		
Assistência Médica	390,43	
Total em R\$:	20.074,08	1.837,00
ATIVIDADE / FORMAÇÃO SINDICAL / AÇÃO POLÍTICA / COORDENAÇÃO		
	EM R\$	EM R\$
Gráfica		
Material de Divulgação (Banner/Cartazes/etc)		
Material de Expediente/Xerox		
Jornais (assinaturas/publicações)		
Correios		
Convênio ALL SUL/Cursos	1.000,00	
Inscrições Congressos, eventos, etc.		

FENAJUFE NOV e DEZ/17	9.989,84	
Passagens aérea/rodov p/ atividades sindicais	2.946,24	
Alimentação	953,47	
Transporte (Ônibus urbano/taxi)	1.089,50	
Internet		
Despesas com veículos (pedágio/estac)	176,00	
Despesas com Combustível	100,00	
Material de Consumo	14,93	
Locação de Sala/Equip/Veic p/ativ sindical		
Estadias	1.129,00	
Total em R\$:	17.398,98	-

RESUMO				
	BANCO		CAIXA	
SALDO EM 01/12/2017:	R\$	-	R\$	88,95
Arrecadação Total	R\$	62.391,90	R\$	-
Resgate Aplicação Financeira	R\$	134.948,20		
Consignação	R\$	-		
RECEITA VENDA CARTEIRA	R\$	75,00		
Adto Viagem	R\$	-	R\$	-
Despesa Total	-R\$	66.501,50	-R\$	6.028,24
Adiantamento Viagem	R\$	-		
Aplicação Financeira	-R\$	124.230,27		
Transferência para o Caixinha	-R\$	6.683,33	R\$	6.683,33
SALDO EM 31/12/2017	R\$	-	R\$	744,04