

SALDO INICIAL NA CONTA CORRENTE	R\$	10,00	
SALDO INICIAL EM CAIXA			R\$ 235,36
ARRECADAÇÃO			
	EM R\$		EM R\$
MENSALIDADE T.R.E. (APOSENTADOS)	349,08		
MENSALIDADE T.R.E.	10.919,63		
MENSALIDADE T.R.E./SC	230,94		
MENSALIDADE JFSC			
MENSALIDADE TRF4	79,97		
MENSALIDADE JFPR	48.151,61		
MENSALIDADE JFPR (acertos)	29,33		
(-) DEVOLUÇÃO MENSALIDADE			
TOTAL MENSALIDADES	59.760,56		0,00
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
CONSIGNAÇÃO	208,72		
Total em R\$:	59.979,28		235,36
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO			
	EM R\$		EM R\$
Telefone	288,72		322,45
Luz			436,01
Gás Residencial			
Água	109,56		593,28
Aluguel	4.818,68		
TV a Cabo			
Provedor/manutenção Internet (adsl + site)	350,00		139,90
Manutenção Software Sindical			
Alarme	327,00		
Compra Equipamentos Pequeno Valor	899,00		
Material de Consumo/Utensílios			377,98
Material de Expediente			
Material de Limpeza			34,60
Material Elétrico			
Manutenção e Conservação			
Manutenção Computadores			50,00
Equipamentos informática e periféricos			29,00
Honorários Contábeis	1.300,00		
Honorários Advocáticos	R\$ 12.800,00		
Mensalidades/Assinaturas Jornais/Periódicos			
Publicações Jornais/Diários Oficiais			
Custas e emolumentos judiciais	197,00		
Cartório			
Correio	109,15		23,40
Fretes/Carretos/Mudanças			
Taxas bancárias	42,00		

Estacionamento	27,00	
Combustível	133,75	30,02
Pedágio	41,00	
Transporte (Ônibus, Taxi, etc..)	618,51	187,50
Brindes/Rifas/Placas Comemor/Homenagens		
Multas Fiscais		
Mensalidade manutenção cemiterio Jazigo		
Alimentação	27,21	
Exames Admissão/Periódico/Demissão		
Peritos judiciais	1.000,00	
Aluguel veiculos	143,84	
Total em R\$:	23.232,42	2.224,14
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	4.725,00	
Férias		
13º Salário		
FGTS	432,84	
INSS/INSS 13º	1.757,22	
Imposto de Renda s/Salário		
PIS s/Folha de Pagamento	54,11	
Vale Refeição	744,00	
Vale Transporte	172,00	85,00
Contribuição Sindical Funcionários		
Contribuição Sindical Patronal		
Convênio Cartão Descontos		
Assistência Médica	390,43	
Total em R\$:	8.275,60	85,00
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		
Inscrições Congressos, eventos, etc.		

FENAJUFE	4.994,92	3.600,00
Passagens aérea/rodov p/ atividades sindicais	8.247,96	80,00
Alimentação	219,10	63,72
Transporte (Ônibus urbano/taxi)	1.275,70	90,00
Internet		
Despesas com veículos (pedágio/estac)	133,60	6,00
Despesas com Combustível	394,49	
Material de Consumo		
Locação de Sala/Equip/Veic p/ativ sindical		
Estadias		
Total em R\$:	15.265,77	3.839,72

RESUMO				
	BANCO		CAIXA	
SALDO EM 01/10/2017:	R\$	10,00	R\$	235,36
Arrecadação Total	R\$	59.760,56	R\$	-
Resgate Aplicação Financeira	R\$	53.095,51		
Consignação	R\$	208,72		
Adto Viagem	R\$	-	R\$	-
Despesa Total	-R\$	46.773,79	-R\$	6.148,86
Adiantamento Viagem	R\$	-		
Aplicação Financeira	R\$	-		
Transferência para o Caixinha	-R\$	6.373,72	R\$	6.373,72
SALDO EM 31/10/2017	R\$	59.927,28	R\$	460,22