

SALDO INICIAL NA CONTA CORRENTE	R\$	15.025,77	
SALDO INICIAL EM CAIXA			R\$ 3.277,10
ARRECADAÇÃO			
	EM R\$		EM R\$
MENSALIDADE T.R.E. (APOSENTADOS)	648,60		
MENSALIDADE T.R.E.	14.571,05		
MENSALIDADE T.R.E./SC	95,58		
MENSALIDADE JFSC			
MENSALIDADE TRF4	91,02		
MENSALIDADE JFPR	46.546,57		
MENSALIDADE JFPR (acertos)	10,71		
MENSALIDADE JF de 1º GRAU			
VENDA DE CARTEIRA			
(-) DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 251,45		
TOTAL MENSALIDADES	61.712,08		0,00
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.946,16		
RESG APLIC FINANC - CHEQUE ADM em 12/09/19			
CONSIGNAÇÃO	515,22		
DOAÇÃO			
Total em R\$:	115.199,23		-
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO			
	EM R\$		EM R\$
Telefone	816,70		
Luz	681,69		
Gás Residencial			
Água	549,59		
Aluguel	4.853,46		
TV a Cabo			
Provedor/manutenção Internet (adsl + site)	793,88		
Manutenção Software Sindical			
Alarme E Monitoramento	650,24		
Locação de Equipamentos/Veículos			
Material de Consumo/Utensílios			
Material de Expediente/cópias	533,89		
Material de Limpeza			
Serviços / Material Jardinagem			
Serviço / Material Elétrico			
Matl/Serv p/Manut e Conserv Sede /Chácara			8,00
Manutenção Computadores			
Honorários Contábeis	1.400,00		
Honorários Advocatícios	12.800,00		
Mensalidades/Assinaturas Jornais/Periódicos			
Alimentação Diretoria à serv sindicato			
Custas e honorários judiciais			
Cartório			

Correio		
Fretes/Carretos/Mudanças		
Taxas bancárias	81,00	
Estacionamento		
Combustível		
Pedágio		
Transporte (Ônibus, Taxi, etc..)		138,60
Brindes/Rifas/Placas Comemorativas/Homenagens		
Ração para animais chácara	528,40	
Exames Admissão/Periódico/Demissão		
Desratização		
IPTU Sede/Chácara		
Multas Judiciais e Extrajudiciais		
Renovação Certificado Digital		
Reforma Sede Própria		
DESPESAS JANEIRO/20		
Alarme E Monitoramento	327,00	
Honorários Contábeis	1.400,00	
Telefone	354,80	
Provedor/manutenção Internet (adsl + site)	339,80	
Total em R\$:	26.110,45	146,60
INVESTIMENTOS		
	EM R\$	EM R\$
Informática (Software/Equipamentos/Licença)		
Jazigo		
Persianas		
Móveis e Utensílios		
Equipamentos e Instalações		
Total em R\$:	-	-
FOLHA DE PAGAMENTO + ENCARGOS + BENEFÍCIOS		
	EM R\$	EM R\$
Salários	5.018,00	
Férias	3.337,73	
13º Salário	2.587,00	
FGTS	766,20	
INSS 13º	2.136,26	
INSS	2.136,26	
PIS s/Folha de Pagamento	95,78	
IR s/Folha de Pagamento	96,60	
Vale Refeição	650,00	
Vale Transporte	117,00	
Contribuição Sindical Funcionários		
Convênio Cartão Descontos	317,11	
Assistência Médica	550,38	

DESPESAS JANEIRO/20		
Salários	5.298,00	
Vale Refeição	676,00	
Total em R\$:	23.782,32	-
ATIVIDADE / FORMAÇÃO SINDICAL / AÇÃO POLÍTICA / COORDENAÇÃO		
	EM R\$	EM R\$
Gráfica/Distintivos/Carteiras		
Material de Divulgação (Banner/Cartazes/etc)		
Material de Expediente/Xerox		
Jornais (assinaturas/publicações)		
Correios		
FENAJUFE	4.994,92	
Passagens aérea/rodov p/ atividades sindicais	5.991,74	279,78
Alimentação	1.104,09	80,70
Transporte (Ônibus urbano/taxi)	818,85	46,59
Internet		
Despesas com veículos (pedágio/estac)	283,20	
Despesas com Combustível	150,84	
Material de Consumo		
Locação de Sala/Equip/Veic p/ativ sindical	230,00	
Cursos/Treinamentos Sindicalizados	1.120,00	
Estadias	4.716,88	218,40
Palestras/Debates		
Total em R\$:	19.410,52	625,47

RESUMO				
	BANCO		CAIXA	
SALDO EM 01/12/2019:	R\$	15.025,77	R\$	3.277,10
Arrecadação Total	R\$	61.712,08	R\$	-
Resgate Aplicação Financeira	R\$	37.946,16		
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CHEQUE ADM	R\$	-	R\$	-
Consignação	R\$	515,22		
Devol Adto Desp Viagem	R\$	2.500,00		
Depósito Judicial	R\$	-		
Despesa Total	-R\$	69.303,29	-R\$	772,07
Investimento Total	R\$	-	R\$	-
Adiant Despesa Viagem	R\$	-	R\$	-
Aplicação Financeira	R\$	-		
CHEQUE ADMINISTRATIVO	R\$	-		
Transferência para o Caixinha	R\$	-	R\$	-
SALDO EM 31/12/2019:	R\$	48.395,94	R\$	2.505,03