

SALDO INICIAL NA CONTA CORRENTE	R\$	8.890,24	
SALDO INICIAL EM CAIXA			R\$ 2.878,66
ARRECADAÇÃO			
	EM R\$		EM R\$
MENSALIDADE T.R.E. (APOSENTADOS)	648,60		
MENSALIDADE T.R.E.	14.045,59		
MENSALIDADE T.R.E./SC	95,58		
MENSALIDADE JFSC			
MENSALIDADE TRF4	91,02		
MENSALIDADE JFPR	47.069,55		
MENSALIDADE JFPR (acertos)	71,44		
MENSALIDADE JF de 1º GRAU			
VENDA DE CARTEIRA			
(-) DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
TOTAL MENSALIDADES	62.021,78		0,00
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.583,21		
RESG APLIC FINANC - CHEQUE ADM em 12/09/19	100.601,23		
CONSIGNAÇÃO	512,64		
DOAÇÃO			
Total em R\$:	202.609,10		2.878,66
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO			
	EM R\$		EM R\$
Telefone	458,55		
Luz	690,37		45,14
Gás Residencial			
Água	548,18		48,00
Aluguel	4.853,46		
TV a Cabo			
Provedor/manutenção Internet (adsl + site)	339,80		554,10
Manutenção Software Sindical			
Alarme E Monitoramento	327,00		323,24
Locação de Equipamentos/Veículos			197,99
Material de Consumo/Utensílios			
Material de Expediente/cópias			
Material de Limpeza			
Serviços / Material Jardinagem			
Serviço / Material Elétrico			
Matl/Serv p/Manut e Conserv Sede /Chácara	79,00		
Manutenção Computadores			
Honorários Contábeis	1.400,00		
Honorários Advocatícios			12.800,00
Mensalidades/Assinaturas Jornais/Periódicos			
Alimentação Diretoria à serv sindicato			275,29
Custas e honorários judiciais			
Cartório			

Correio		
Fretes/Carretos/Mudanças	30,20	
Taxas bancárias	149,00	
Estacionamento		80,00
Combustível		194,54
Pedágio		78,20
Transporte (Ônibus, Taxi, etc..)		121,20
Brindes/Rifas/Placas Comemorativas/Homenagens		
Ração para animais chácara	208,50	
Exames Admissão/Periódico/Demissão		
Desratização		
IPTU Sede/Chácara		
Multas Judiciais e Extrajudiciais		
Renovação Certificado Digital		
Reforma Sede Própria	4.032,00	13.368,00
Total em R\$:	13.116,06	28.085,70
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	5.095,00	500,00
Férias		
13º Salário		
FGTS	510,80	
INSS 13º		
INSS	2.136,26	
PIS s/Folha de Pagamento	63,85	
IR s/Folha de Pagamento	48,30	
Vale Refeição	832,00	
Vale Transporte		290,38
Contribuição Sindical Funcionários		
Convênio Cartão Descontos		314,95
Assistência Médica		550,38
Total em R\$:	8.686,21	1.655,71

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	79,56	
FENAJUFE	4.994,92	
Passagens aérea/rodov p/ atividades sindicais	227,85	3.976,51
Alimentação	31,81	
Transporte (Ônibus urbano/taxi)	104,00	
Internet		
Despesas com veículos (pedágio/estac)	90,00	
Despesas com Combustível		
Material de Consumo		
Locação de Sala/Equip/Veic p/ativ sindical		
Cursos/Treinamentos Sindicalizados	55,00	1.120,00
Estadias		320,65
Palestras/Debates		
Total em R\$:	5.583,14	5.417,16

RESUMO				
	BANCO		CAIXA	
SALDO EM 01/10/2019:	R\$	8.890,24	R\$	2.878,66
Arrecadação Total	R\$	62.021,78	R\$	-
Resgate Aplicação Financeira	R\$	30.583,21		
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CHEQUE ADM	R\$	25.000,00		
Consignação	R\$	512,64		
Doação	R\$	-		
Depósito Judicial	R\$	-		
Despesa Total	-R\$	27.385,41	-R\$	35.158,57
Investimento Total	R\$	-	R\$	-
Adiant Despesa Viagem	R\$	-	R\$	-
Aplicação Financeira	-R\$	57.000,00		
CHEQUE ADMINISTRATIVO	-R\$	5.846,40		
Transferência para o Caixinha	-R\$	36.368,00	R\$	36.368,00
SALDO EM 31/10/2019:	R\$	408,06	R\$	4.088,09