

SALDO INICIAL NA CONTA CORRENTE	R\$	-	
SALDO INICIAL EM CAIXA			R\$ 315,86
ARRECADAÇÃO			
	EM R\$		EM R\$
MENSALIDADE T.R.E. (APOSENTADOS)	648,60		
MENSALIDADE T.R.E.	14.060,51		
MENSALIDADE T.R.E./SC	95,58		
MENSALIDADE JFSC			
MENSALIDADE TRF4	91,02		
MENSALIDADE JFPR	47.111,29		
MENSALIDADE JFPR (acertos)	81,08		
MENSALIDADE JF de 1º GRAU			
VENDA DE CARTEIRA			
(-) DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
TOTAL MENSALIDADES	62.088,08		0,00
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.786,32		
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CHEQUE ADM	125.135,00		
CONSIGNAÇÃO	277,04		
DOAÇÃO			
Total em R\$:	211.286,44		315,86
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO			
	EM R\$		EM R\$
Telefone	432,50		
Luz	679,76		45,22
Gás Residencial			320,00
Água	425,61		
Aluguel	4.853,46		
TV a Cabo			
Provedor/manutenção Internet (adsl + site)	339,80		841,49
Manutenção Software Sindical			
Alarme E Monitoramento	327,00		323,24
Locação de Equipamentos			
Material de Consumo/Utensílios			342,89
Material de Expediente/cópias			
Material de Limpeza	250,20		
Serviços / Material Jardinagem			
Serviço / Material Elétrico			
Matl/Serv p/Manut e Conserv Sede /Chácara	315,40		
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	292,99		
Cartório			

Correio		
Fretes/Carretos/Mudanças		
Taxas bancárias	69,00	
Estacionamento		
Combustível		
Pedágio		
Transporte (Ônibus, Taxi, etc..)		28,90
Brindes/Rifas/Placas Comemorativas/Homenagens		
Ração para animais chácara	208,50	
Exames Admissão/Periódico/Demissão		
Desratização		
IPTU Sede/Chácara	327,20	
Multas Judiciais e Extrajudiciais		
Renovação Certificado Digital		
Reforma Sede Própria	17.880,00	
Total em R\$:	27.801,42	14.701,74
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	5.222,00	500,00
Férias		
13º Salário		
FGTS	531,44	
INSS 13º		
INSS	2.238,69	
PIS s/Folha de Pagamento	66,43	
IR s/Folha de Pagamento	48,30	
Vale Refeição	858,00	
Vale Transporte		317,38
Contribuição Sindical Funcionários		
Convênio Cartão Descontos		314,90
Assistência Médica		550,38
Total em R\$:	8.964,86	1.682,66

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		38,15
FENAJUFE	4.994,92	
Passagens aérea/rodov p/ atividades sindicais		4.081,96
Alimentação		149,38
Transporte (Ônibus urbano/taxi)		209,73
Internet		
Despesas com veículos (pedágio/estac)		60,00
Despesas com Combustível		
Material de Consumo		
Locação de Sala/Equip/Veic p/ativ sindical		
Cursos/Treinamentos Sindicalizados		1.120,00
Estadias		427,35
Palestras/Debates		
Despesas a discriminar Glaucio		
Total em R\$:	4.994,92	6.086,57

RESUMO				
	BANCO		CAIXA	
SALDO EM 01/09/2019:	R\$	-	R\$	315,86
Arrecadação Total	R\$	62.088,08	R\$	-
Resgate Aplicação Financeira	R\$	23.786,32		
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CHEQUE ADM	R\$	125.135,00		
Consignação	R\$	277,04		
Doação	R\$	-		
Depósito Judicial	R\$	-		
Despesa Total	-R\$	41.761,20	-R\$	22.470,97
Investimento Total	R\$	-	R\$	-
Adiant Despesa Viagem	R\$	-	R\$	-
Aplicação Financeira	-R\$	35.000,00		
CHEQUE ADMINISTRATIVO	-R\$	100.601,23		
Transferência para o Caixinha	-R\$	25.033,77	R\$	25.033,77
SALDO EM 30/09/2019:	R\$	8.890,24	R\$	2.878,66