

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			49.593,40
TOTAL DAS RECEITAS			49.593,40
Saldo Anterior:	Banco do Brasil	15.545,31	
	Caixa Econômica Federal	508,57	
	Caixa	32.898,72	48.952,60
TOTAL GERAL			98.546,00
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			2.847,01
FOLHA DE PAGAMENTO - Out/2016		2.847,01	
Auxiliar de Escritório		1.952,32	
Salário	1.995,40		
Gratificação	150,00		
Retenção de INSS	(193,08)		
Auxiliar de Limpeza		894,69	
Salário	972,48		
Retenção de INSS	(77,79)		
ENCARGOS SOCIAIS			1.290,40
INSS - Out/2016		1.009,79	
INSS - Retenção - Folha de Pagamento	270,87		
INSS - Retenção - Férias	-		
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento	738,92		
FGTS - Out/2016		249,43	
PIS - Out/2016		31,18	
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			2.839,43
VALE-REFEIÇÃO			1.475,00
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			8.451,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			11.029,65
ASSESSORIA JURÍDICA		6.600,00	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Out/2016		880,00	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.555,00	
MANUTENÇÃO DE SITE		163,73	
ENERGIA ELÉTRICA		476,81	
ÁGUA E ESGOTO		80,60	
TELEFONE		1.094,67	
Telemar	88,16		
Embratel	54,25		
TIM - Celular / Internet	703,19		
Vivo - Celular / Internet / TV	249,07		
INTERNET E TV		46,84	
UOL	46,84		
JORNAIS E DIÁRIOS		132,00	
Datalex	132,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS			2.806,50
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária		2.656,50	
PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical		150,00	
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			500,00
ALUGUEL		500,00	
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			14.336,15
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			22.787,99