

RECEITAS			
Mensalidade Sindical - BB			54.960,49
Arrecadação Sindical - CEF			140,41
TOTAL DAS RECEITAS			55.100,90
Saldo Anterior:	Banco do Brasil	7.910,67	
	Caixa Econômica Federal	431,04	
	Caixa	39.410,86	47.752,57
TOTAL GERAL			102.853,47
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO			2.847,01
FOLHA DE PAGAMENTO - Set/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			1.299,91
INSS - Set/2016			1.009,79
INSS - Retenção - Folha de Pagamento			270,87
INSS - 23,7% - Folha de Pagamento			738,92
FGTS - Set/2016			249,43
PIS - Set/2016			40,69
VALE-REFEIÇÃO			1.475,00
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL			5.621,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			11.640,57
ASSESSORIA JURÍDICA			6.600,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Set/2016			880,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			1.555,00
MANUTENÇÃO DE SITE			160,00
ENERGIA ELÉTRICA			992,90
ÁGUA E ESGOTO			80,60
TELEFONE			1.145,45
	Telemar	88,40	
	Embratel	54,25	
	TIM - Celular / Internet	773,30	
	Vivo - Celular / Internet / TV	229,50	
INTERNET E TV			94,62
	UOL	94,62	
JORNAIS E DIÁRIOS			132,00
	Datalex	132,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS			5.463,00
CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária			5.313,00
PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical			150,00
ESCRITÓRIO ARAPIRACA			536,07
ALUGUEL			500,00
ELETROBRAS			36,07
SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)			17.639,64
SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)			23.261,56