

| MOVIMENTO FINANCEIRO | | mar/21 |
|--|-------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | 108.196,20 | 100,00% |
| ENTRADAS | 26.108,66 | 100,00% |
| CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS | 20.278,03 | 77,67% |
| Ativos | 19.045,80 | |
| Inativos | 1.232,23 | |
| CONVÊNIOS | 5.657,97 | 21,67% |
| Vivo (voz) | 2.000,20 | |
| Vivo (dados) | 893,75 | |
| A Especialista/Ótica Avenida | 1.165,69 | |
| O Boticario/Kit de Natal/Martins Auto/Espantelho | | |
| Doações, Multas, Estac. Constro e outros | 1.598,33 | |
| REC. DE VALORES/F. GREVE | - | 0,00% |
| Correspondente Bancário CEF | | |
| Outros-SITRAAM | | |
| RENDIMENTOS DAS POUPANÇAS | 172,66 | 0,66% |
| SAIDAS | 23.599,90 | 100,00% |
| ADMINISTRATIVAS | 6.867,32 | 29,10% |
| locação de Imóvel | 1.550,00 | |
| Taxa de Condomínio | | |
| IPTU, Alvará /DAM | | |
| Energia Elétrica | 47,12 | |
| Telefone e Internet | 137,10 | |
| Materiais de Consumo | 46,70 | |
| Imprensa (publicações) | | |
| Reprografia | | |
| Cartorárias | | |
| Correspondências | 191,40 | |
| Jornais e revistas | | |
| Custas Judiciais | | |
| FENAJUFE | 1.908,00 | |
| Assessoria Contábil | 1.125,00 | |
| Assessoria Jurídica | 1.700,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros/Certif.Digital | 162,00 | |
| Locomoção e Transporte | | |
| TRABALHISTAS | 8.452,85 | 35,82% |
| Salários e Benefícios | 5.665,49 | |
| Férias | | |
| Gratificação Natalina/13º | | |
| Contribuição Social-DCTF/Web | 2.079,39 | |
| FGTS | 485,12 | |
| PIS | 60,64 | |
| Contribuição Sindical/Patronal | | |
| Rescisão de Contrato Trabalho | | |
| Outros (Exames, IR, Etc.) | 162,21 | |
| EVENTOS E SOCIABILIDADE | 993,24 | 4,21% |
| Kits Natalinos | | |
| Futebol Society | | |
| Festa Junina | | |
| SINJEAM - 20 anos | | |
| Cofee Break/Contribuição TRE | | |
| Brindes/Outros/ Ecocursos | 993,24 | |
| ATIVIDADES SINDICAIS | 2.589,00 | 10,97% |
| Locomoção e Transporte | 689,00 | |
| Ajuda de Custo/diárias | | |
| Padronização camisas/Faixas/Bandeira | 1.900,00 | |
| Imprensa (rádio, TV, jornal)/Outdoor | | |
| Assembléias/Reuniões/Congressos/Outros | | |
| CONVÊNIOS | 4.686,66 | 19,86% |
| Vivo (voz) | 1.942,37 | |
| Vivo (dados) | 377,67 | |
| A Especialista/Ótica Avenida | 848,21 | |
| O Boticario/Martins Auto /Espantelho | | |
| Devolução a servidor/Estacionamento/ Constro | 1.518,41 | |
| BENS PERMANENTES | - | |
| Eleto-Eletrônicos | - | |
| FINANCEIRAS | 10,83 | 0,05% |
| Impostos e Taxas Bancárias | 10,83 | |
| SALDO ATUAL | 110.704,96 | |
| Conta Corrente CEF-Aleixo | | |
| Poupança CEF-Am.Shopping | 11.853,49 | |
| Conta Corrente CEF-Am.Shopping | 1.673,48 | |
| Conta Corrente Sicoob | 14.343,68 | |
| Poupança Sicoob | 18,92 | |
| Conta Capital Sicoob | 2.139,88 | |
| RDC Sicoob | 80.675,51 | |
| Caixa | | |
| Cheques a Compensar | | |
| Diferença | 0,00 | |
| RESULTADO CONVÊNIOS | 971,31 | 21% |
| Recebido | 5.657,97 | |
| Pago | 4.686,66 | |
| RELAÇÃO RECEITA/DESPESA | | |
| Receita - Despesa | 2508,76 | 90% |
| Superávit /(Déficit) FINAL | 40219,64 | |

| MOVIMENTO FINANCEIRO | | abr/21 | |
|--|-------------------|----------------|--|
| SALDO ANTERIOR | 110.704,96 | 100,00% | |
| ENTRADAS | 31.168,19 | 100,00% | |
| CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS | 19.780,63 | 63,46% | |
| Ativos | 18.548,40 | | |
| Inativos | 1.232,23 | | |
| CONVÊNIOS | 8.278,73 | 26,56% | |
| Vivo (voz) | 2.050,48 | | |
| Vivo (dados) | 868,75 | | |
| A Especialista/Ótica Avenida | 901,17 | | |
| O Boticario/Kit de Natal/Martins Auto/Espantelho | 2.860,00 | | |
| Doações, Multas, Estac. Constrói e outros | 1.598,33 | | |
| REC. DE VALORES/F. GREVE | 2.131,22 | 6,84% | |
| Correspondente Bancário CEF | | | |
| Outros-SITRAAM | 2.131,22 | | |
| RENDIMENTOS DAS POUPANÇAS | 977,61 | 3,14% | |
| SAIDAS | 26.189,75 | 100,00% | |
| ADMINISTRATIVAS | 5.985,66 | 22,85% | |
| locação de Imóvel | 1.550,00 | | |
| Taxa de Condomínio | 449,49 | | |
| IPTU, Alvará /DAM | 378,12 | | |
| Energia Elétrica | 93,31 | | |
| Telefone e Internet | 233,40 | | |
| Materiais de Consumo | 104,34 | | |
| Imprensa (publicações) | | | |
| Reprografia | | | |
| Cartorárias | 352,00 | | |
| Correspondências | | | |
| Jornais e revistas | | | |
| Custas Judiciais | | | |
| FENAJUFE | | | |
| Assessoria Contábil | 1.125,00 | | |
| Assessoria Jurídica | 1.700,00 | | |
| Outros Serviços de Terceiros/Certif.Digital | | | |
| Locomoção e Transporte | | | |
| TRABALHISTAS | 11.833,14 | 45,18% | |
| Salários e Benefícios | 4.098,34 | | |
| Férias | 4.200,84 | | |
| Gratificação Natalina/13º | | | |
| Contribuição Social-DCTF/Web | 2.376,26 | | |
| FGTS | 549,54 | | |
| PIS | 68,69 | | |
| Contribuição Sindical/Patronal | | | |
| Rescisão de Contrato Trabalho | | | |
| Outros (Exames, IR, Etc.) | 539,47 | | |
| EVENTOS E SOCIABILIDADE | 993,24 | 3,79% | |
| Kits Natalinos | | | |
| Futebol Society | | | |
| Festa Junina | | | |
| SINJEAM - 20 anos | | | |
| Coffee Break/Contribuição TRE | | | |
| Brindes/Outros/ Ecocursos | 993,24 | | |
| ATIVIDADES SINDICAIS | 689,00 | 2,63% | |
| Locomoção e Transporte | 689,00 | | |
| Ajuda de Custo/diárias | | | |
| Padronização camisas/Faixas/Bandeira | | | |
| Imprensa (rádio, TV, jornal)/Outdoor | | | |
| Assembléias/Reuniões/Congressos/Outros | | | |
| CONVÊNIOS | 6.671,48 | 25,47% | |
| Vivo (voz) | 1.835,05 | | |
| Vivo (dados) | 377,67 | | |
| A Especialista/Ótica Avenida | 145,35 | | |
| O Boticario/Martins Auto /Espantelho | 2.795,00 | | |
| Devolução a servidor/Estacionamento/ Constrói | 1.518,41 | | |
| BENS PERMANENTES | - | | |
| Eleto-Eletrônicos | | | |
| FINANCEIRAS | 17,23 | 0,07% | |
| Impostos e Taxas Bancárias | 17,23 | | |
| SALDO ATUAL | 115.683,40 | | |
| Conta Corrente CEF-Aleixo | | | |
| Poupança CEF-Am.Shopping | 11.867,23 | | |
| Conta Corrente CEF-Am.Shopping | 1.673,48 | | |
| Conta Corrente Sicoob | 13.746,82 | | |
| Poupança Sicoob | 5.018,95 | | |
| Conta Capital Sicoob | 2.542,17 | | |
| RDC Sicoob | 80.834,75 | | |
| Caixa | | | |
| Cheques a Compensar | | | |
| Diferença | 0,00 | | |
| RESULTADO CONVÊNIOS | 1607,25 | 24% | |
| Recebido | 8.278,73 | | |
| Pago | 6.671,48 | | |
| RELAÇÃO RECEITA/DESPESA | | | |
| Receita - Despesa | 4978,44 | 84% | |
| Superávit /(Déficit) FINAL | 45198,08 | | |

| MOVIMENTO FINANCEIRO | | mai/21 | |
|--|--|-------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | | 115.683,40 | 100,00% |
| ENTRADAS | | 28.467,20 | 100,00% |
| CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS | | 19.684,58 | 69,15% |
| Ativos | | 18.452,35 | |
| Inativos | | 1.232,23 | |
| CONVÊNIOS | | 8.550,42 | 30,04% |
| Vivo (voz) | | 1.946,07 | |
| Vivo (dados) | | 868,75 | |
| A Especialista/Ótica Avenida | | 1.277,27 | |
| O Boticario/Kit de Natal/Martins Auto/Espantelho | | 2.860,00 | |
| Doações, Multas, Estac. Constroí e outros | | 1.598,33 | |
| REC. DE VALORES/F. GREVE | | - | 0,00% |
| Correspondente Bancário CEF | | | |
| Outros | | | |
| RENDIMENTOS DAS POUPANÇAS | | 232,20 | 0,82% |
| SAIDAS | | 32.173,07 | 100,00% |
| ADMINISTRATIVAS | | 10.166,14 | 31,60% |
| locação de Imóvel | | 1.550,00 | |
| Taxa de Condomínio | | 449,50 | |
| IPTU, Alvará /DAM | | 103,15 | |
| Energia Elétrica | | 138,55 | |
| Telefone e Internet | | 233,77 | |
| Materiais de Consumo | | 26,37 | |
| Imprensa (publicações) | | | |
| Reprografia | | | |
| Cartorárias | | 746,80 | |
| Correspondências | | | |
| Jornais e revistas | | | |
| Custas Judiciais | | | |
| FENAJUFE | | 3.763,00 | |
| Assessoria Contábil | | 1.125,00 | |
| Assessoria Jurídica | | 1.700,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros | | 330,00 | |
| Locomoção e Transporte | | | |
| TRABALHISTAS | | 12.306,24 | 38,25% |
| Salários e Benefícios | | 5.665,49 | |
| Férias | | 3.809,65 | |
| Gratificação Natalina/13º | | | |
| Contribuição Social | | 2.079,39 | |
| FGTS | | 485,12 | |
| PIS | | 60,64 | |
| Contribuição Sindical/Patronal | | | |
| Rescisão de Contrato Trabalho | | | |
| Outros (Exames, IR, Etc.) | | 205,95 | |
| EVENTOS E SOCIABILIDADE | | 1.393,24 | 4,33% |
| Kits Natalinos | | | |
| Futebol Society | | | |
| Festa Junina | | | |
| SINJEAM - 20 anos | | | |
| Coffee Break/Contribuição TRE | | | |
| Brindes/Outros/ Ecocursos | | 1.393,24 | |
| ATIVIDADES SINDICAIS | | 789,00 | 2,45% |
| Locomoção e Transporte | | 689,00 | |
| Ajuda de Custo/diárias | | | |
| Padronização camisas/Faixas | | | |
| Imprensa (rádio, TV, jornal) | | | |
| Assembléias/Reuniões/Congressos/Outros | | 100,00 | |
| CONVÊNIOS | | 7.504,42 | 23,33% |
| Vivo (voz) | | 2.123,73 | |
| Vivo (dados) | | 377,67 | |
| A Especialista/Ótica Avenida | | 502,59 | |
| O Boticario/Martins Auto /Espantelho | | 2.795,00 | |
| Devolução a servidor/Estacionamento/ Constroí | | 1.705,43 | |
| BENS PERMANENTES | | - | |
| Eleto-Eletrônicos | | | |
| FINANCEIRAS | | 14,03 | 0,04% |
| Impostos e Taxas Bancárias | | 14,03 | |
| SALDO ATUAL | | 111.977,53 | |
| Conta Corrente CEF-Aleixo | | | |
| Poupança CEF-Am.Shopping | | 11886,10 | |
| Conta Corrente CEF-Am.Shopping | | 1.673,48 | |
| Conta Corrente Sicoob | | 9.808,75 | |
| Poupança Sicoob | | 5.026,93 | |
| Conta Capital Sicoob | | 2.542,17 | |
| RDC Sicoob | | 81.040,10 | |
| Caixa | | | |
| Cheques a Compensar | | | |
| Diferença | | 0,00 | |
| RESULTADO CONVÊNIOS | | 1046,00 | 14% |
| Recebido | | 8.550,42 | |
| Pago | | 7.504,42 | |
| RELAÇÃO RECEITA/DESPESA | | | |
| Receita - Despesa | | (3705,87) | 1,13 |
| Superávit /(Déficit) FINAL | | 41492,21 | |

| MOVIMENTO FINANCEIRO | | jun/21 | |
|--|-------------------|----------------|--|
| SALDO ANTERIOR | 111.977,53 | 100,00% | |
| ENTRADAS | 29.912,77 | 100,00% | |
| CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS | 19.700,62 | 65,86% | |
| Ativos | 18.468,39 | | |
| Inativos | 1.232,23 | | |
| CONVÊNIOS | 9.945,43 | 33,25% | |
| Vivo (voz) | 2.250,94 | | |
| Vivo (dados) | 868,75 | | |
| A Especialista/Ótica Avenida | 1.105,74 | | |
| O Boticario/Kit de Natal/Martins Auto/Espantelho | 5.720,00 | | |
| Doações, Multas, Estac. Constroi e outros | | | |
| REC. DE VALORES/F. GREVE | - | 0,00% | |
| Correspondente Bancário CEF | | | |
| Outros-SITRAAM | | | |
| RENDIMENTOS DAS POUPANÇAS | 266,72 | 0,89% | |
| SAIDAS | 21.839,37 | 100,00% | |
| ADMINISTRATIVAS | 7.450,63 | 34,12% | |
| locação de Imóvel | 1.550,00 | | |
| Taxa de Condomínio | 449,50 | | |
| IPTU, Alvará /DAM | | | |
| Energia Elétrica | 70,39 | | |
| Telefone e Internet | 0,74 | | |
| Materiais de Consumo | 550,00 | | |
| Imprensa (publicações) | | | |
| Reprografia | | | |
| Cartorárias | | | |
| Correspondências | | | |
| Jornais e revistas | | | |
| Custas Judiciais | | | |
| FENAJUFE | 1.855,00 | | |
| Assessoria Contábil | 1.125,00 | | |
| Assessoria Jurídica | 1.700,00 | | |
| Outros Serviços de Terceiros/Certif.Digital | 150,00 | | |
| Locomoção e Transporte | | | |
| TRABALHISTAS | 6.252,19 | 28,63% | |
| Salários e Benefícios | 3.454,92 | | |
| Férias | | | |
| Gratificação Natalina/13º | | | |
| Contribuição Social-DCTF/Web | 2.190,49 | | |
| FGTS | 508,08 | | |
| PIS | 77,17 | | |
| Contribuição Sindical/Patronal | | | |
| Rescisão de Contrato Trabalho | | | |
| Outros (Exames, IR, Etc.) | 21,53 | | |
| EVENTOS E SOCIABILIDADE | 993,24 | 4,55% | |
| Kits Natalinos | | | |
| Futebol Society | | | |
| Festa Junina | | | |
| SINJEAM - 20 anos | | | |
| Coffee Break/Contribuição TRE | | | |
| Brindes/Outros/ Ecocursos | 993,24 | | |
| ATIVIDADES SINDICAIS | 689,00 | 3,15% | |
| Locomoção e Transporte | 689,00 | | |
| Ajuda de Custo/diárias | | | |
| Padronização camisas/Faixas/Bandeira | | | |
| Imprensa (rádio, TV, jornal)/Outdoor | | | |
| Assembléias/Reuniões/Congressos/Outros | | | |
| CONVÊNIOS | 6.440,28 | 29,49% | |
| Vivo (voz) | 2.146,06 | | |
| Vivo (dados) | 477,89 | | |
| A Especialista/Ótica Avenida | 1.021,33 | | |
| O Boticario/Martins Auto /Espantelho | 2.795,00 | | |
| Devolução a servidor/Estacionamento/ Constroi | | | |
| BENS PERMANENTES | - | | |
| Eleto-Eletrônicos | - | | |
| FINANCEIRAS | 14,03 | 0,06% | |
| Impostos e Taxas Bancárias | 14,03 | | |
| SALDO ATUAL | 120.050,93 | | |
| Conta Corrente CEF-Aleixo | | | |
| Poupança CEF-Am.Shopping | 11.910,10 | | |
| Conta Corrente CEF-Am.Shopping | 1.673,48 | | |
| Conta Corrente Sicoob | 17.615,43 | | |
| Poupança Sicoob | 5.034,93 | | |
| Conta Capital Sicoob | 2.542,17 | | |
| RDC Sicoob | 81.274,82 | | |
| Caixa | | | |
| Cheques a Compensar | | | |
| Diferença | 0,00 | | |
| RESULTADO CONVÊNIOS | 3505,15 | 54% | |
| Recebido | 9.945,43 | | |
| Pago | 6.440,28 | | |
| RELAÇÃO RECEITA/DESPESA | | | |
| Receita - Despesa | 8073,40 | 0,73 | |
| Superávit /(Déficit) FINAL | 49565,61 | | |

| MOVIMENTO FINANCEIRO | | jul/21 |
|--|-------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | 120.050,93 | 100,00% |
| ENTRADAS | 24.067,61 | 100,00% |
| CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS | 19.700,62 | 81,86% |
| Ativos | 18.468,39 | |
| Inativos | 1.232,23 | |
| CONVÊNIOS | 4.053,12 | 16,84% |
| Vivo (voz) | 2.262,23 | |
| Vivo (dados) | 868,75 | |
| A Especialista/Ótica Avenida | 922,14 | |
| O Boticario/Kit de Natal/Martins Auto/Espantelho | | |
| Doações, Multas, Estac. Constroi e outros | | |
| REC. DE VALORES/F. GREVE | - | 0,00% |
| Correspondente Bancário CEF | | |
| Outros-SITRAAM | | |
| RENDIMENTOS DAS POUPANÇAS | 313,87 | 1,30% |
| SAIDAS | 25.118,46 | 100,00% |
| ADMINISTRATIVAS | 7.186,84 | 28,61% |
| locação de Imóvel | 1.550,00 | |
| Taxa de Condomínio | 449,50 | |
| IPTU, Alvará /DAM | | |
| Energia Elétrica | 50,22 | |
| Telefone e Internet | 378,18 | |
| Materiais de Consumo | 78,94 | |
| Imprensa (publicações) | | |
| Reprografia | | |
| Cartorárias | | |
| Correspondências | | |
| Jornais e revistas | | |
| Custas Judiciais | | |
| FENAJUFE | 1.855,00 | |
| Assessoria Contábil | 1.125,00 | |
| Assessoria Jurídica | 1.700,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros/Certif.Digital | | |
| Locomoção e Transporte | | |
| TRABALHISTAS | 8.861,82 | 35,28% |
| Salários e Benefícios | 5.829,25 | |
| Férias | | |
| Gratificação Natalina/13º | | |
| Contribuição Social-DCTF/Web | 2.284,84 | |
| FGTS | 502,08 | |
| PIS | 62,76 | |
| Contribuição Sindical/Patronal | | |
| Rescisão de Contrato Trabalho | | |
| Outros (Exames, IR, Etc.) | 182,89 | |
| EVENTOS E SOCIABILIDADE | 993,24 | 3,95% |
| Kits Natalinos | | |
| Futebol Society | | |
| Festa Junina | | |
| SINJEAM - 20 anos | | |
| Coffee Break/Contribuição TRE | | |
| Brindes/Outros/ Ecocursos | 993,24 | |
| ATIVIDADES SINDICAIS | 689,00 | 2,74% |
| Locomoção e Transporte | 689,00 | |
| Ajuda de Custo/diárias | | |
| Padronização camisas/Faixas/Bandeira | | |
| Imprensa (rádio, TV, jornal)/Outdoor | | |
| Assembléias/Reuniões/Congressos/Outros | | |
| CONVÊNIOS | 7.337,03 | 29,21% |
| Vivo (voz) | 2.694,33 | |
| Vivo (dados) | 826,37 | |
| A Especialista/Ótica Avenida | 1.021,33 | |
| O Boticario/Martins Auto /Espantelho | 2.795,00 | |
| Devolução a servidor/Estacionamento/ Constroi | | |
| BENS PERMANENTES | - | |
| Eleto-Eletrônicos | - | |
| FINANCEIRAS | 50,53 | 0,20% |
| Impostos e Taxas Bancárias | 50,53 | |
| SALDO ATUAL | 119.000,08 | |
| Conta Corrente CEF-Aleixo | | |
| Poupança CEF-Am.Shopping | 11.939,23 | |
| Conta Corrente CEF-Am.Shopping | 1.636,98 | |
| Conta Corrente Sicoob | 16.287,21 | |
| Poupança Sicoob | 5.045,11 | |
| Conta Capital Sicoob | 2.542,17 | |
| RDC Sicoob | 81.549,38 | |
| Caixa | | |
| Cheques a Compensar | | |
| Diferença | 0,00 | |
| RESULTADO CONVÊNIOS | (3283,91) | -45% |
| Recebido | 4.053,12 | |
| Pago | 7.337,03 | |
| RELAÇÃO RECEITA/DESPESA | | |
| Receita - Despesa | (1050,85) | 1,04 |
| Superávit /(Déficit) FINAL | 48514,76 | |

| MOVIMENTO FINANCEIRO | | ago/21 |
|--|--|--------------------|
| SALDO ANTERIOR | | 119.000,08 100,00% |
| ENTRADAS | | 26.857,29 100,00% |
| CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS | | 19.709,50 73,39% |
| Ativos | | 18.477,27 |
| Inativos | | 1.232,23 |
| CONVÊNIOS | | 6.777,70 25,24% |
| Vivo (voz) | | 2.126,81 |
| Vivo (dados) | | 868,75 |
| A Especialista/Ótica Avenida | | 922,14 |
| O Boticario/Kit de Natal/Martins Auto/Espantelho | | 2.860,00 |
| Doações, Multas, Estac. Constroi e outros | | |
| REC. DE VALORES/F. GREVE | | - 0,00% |
| Correspondente Bancário CEF | | |
| Outros-SITRAAM | | |
| RENDIMENTOS DAS POUPANÇAS | | 370,09 1,38% |
| SAIDAS | | 36.966,88 100,00% |
| ADMINISTRATIVAS | | 10.427,80 28,21% |
| locação de Imóvel | | 4.650,00 |
| Taxa de Condomínio | | 449,50 |
| IPTU, Alvará /DAM | | 14,58 |
| Energia Elétrica | | 364,32 |
| Telefone e Internet | | 233,40 |
| Materiais de Consumo | | |
| Imprensa (publicações) | | |
| Reprografia | | |
| Cartorárias | | 36,00 |
| Correspondências | | |
| Jornais e revistas | | |
| Custas Judiciais | | |
| FENAJUFE | | 1.855,00 |
| Assessoria Contábil | | 1.125,00 |
| Assessoria Jurídica | | 1.700,00 |
| Outros Serviços de Terceiros/Certf.Digital | | |
| Locomoção e Transporte | | |
| TRABALHISTAS | | 8.849,93 23,94% |
| Salários e Benefícios | | 5.829,25 |
| Férias | | |
| Gratificação Natalina/13º | | |
| Contribuição Social-DCTF/Web | | 2.272,95 |
| FGTS | | 502,08 |
| PIS | | 62,76 |
| Contribuição Sindical/Patronal | | |
| Rescisão de Contrato Trabalho | | |
| Outros (Exames, IR, Etc.) | | 182,89 |
| EVENTOS E SOCIABILIDADE | | 993,24 2,69% |
| Kits Natalinos | | |
| Futebol Society | | |
| Festa Junina | | |
| SINJEAM - 20 anos | | |
| Coffee Break/Contribuição TRE | | |
| Brindes/Outros/ Ecocursos | | 993,24 |
| ATIVIDADES SINDICAIS | | 9.406,20 25,44% |
| Locomoção e Transporte | | 3.496,20 |
| Ajuda de Custo/diárias | | 2.520,00 |
| Padronização camisas/Faixas/Bandeira | | |
| Imprensa (rádio, TV, jornal)/Outdoor | | |
| Assembléias/Reuniões/Congressos/Outros | | 3.390,00 |
| CONVÊNIOS | | 7.275,68 19,68% |
| Vivo (voz) | | 2.602,05 |
| Vivo (dados) | | 826,37 |
| A Especialista/Ótica Avenida | | 875,98 |
| O Boticario/Martins Auto /Espantelho | | 2.795,00 |
| Devolução a servidor/Estacionamento/ Constroi | | 176,28 |
| BENS PERMANENTES | | - |
| Eleto-Eletrônicos | | - |
| FINANCEIRAS | | 14,03 0,04% |
| Impostos e Taxas Bancárias | | 14,03 |
| SALDO ATUAL | | 108.890,49 |
| Conta Corrente CEF-Aleixo | | |
| Poupança CEF-Am.Shopping | | 11.968,43 |
| Conta Corrente CEF-Am.Shopping | | 1.636,98 |
| Conta Corrente Sicoob | | 5.807,53 |
| Poupança Sicoob | | 5.057,45 |
| Conta Capital Sicoob | | 2.542,17 |
| RDC Sicoob | | 81.877,93 |
| Caixa | | |
| Cheques a Compensar | | |
| Diferença | | 0,00 |
| RESULTADO CONVÊNIOS | | (497,98) -7% |
| Recebido | | 6.777,70 |
| Pago | | 7.275,68 |
| RELAÇÃO RECEITA/DESPESA | | |
| Receita - Despesa | | (10109,59) 1,38 |
| Superávit /(Déficit) FINAL | | 38405,17 |

| MOVIMENTO FINANCEIRO | | set/21 |
|--|-------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | 108.890,49 | 100,00% |
| ENTRADAS | 31.398,92 | 100,00% |
| CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS | 19.118,24 | 60,89% |
| Ativos | 17.886,01 | |
| Inativos | 1.232,23 | |
| CONVÊNIOS | 10.863,55 | 34,60% |
| Vivo (voz) | 2.591,94 | |
| Vivo (dados) | 868,75 | |
| A Especialista/Ótica Avenida | 1.476,51 | |
| O Boticario/Kit de Natal/Martins Auto/Espantalho | 5.926,35 | |
| Doações, Multas, Estac. Constrói e outros | | |
| REC. DE VALORES/F. GREVE | 1.025,00 | 3,26% |
| Correspondente Bancário CEF | | |
| Outros-SITRAAM | 1.025,00 | |
| RENDIMENTOS DAS POUPANÇAS | 392,13 | 1,25% |
| SAIDAS | 32.994,54 | 100,00% |
| ADMINISTRATIVAS | 5.813,80 | 17,62% |
| locação de Imóvel | | |
| Taxa de Condomínio | | |
| IPTU, Alvará /DAM | | |
| Energia Elétrica | | |
| Telefone e Internet | 218,84 | |
| Materiais de Consumo | 122,79 | |
| Imprensa (publicações) | | |
| Reprografia | | |
| Cartorárias | | |
| Correspondências | 22,50 | |
| Jornais e revistas | | |
| Custas Judiciais | | |
| FENAJUFE | 1.855,00 | |
| Assessoria Contábil | 1.125,00 | |
| Assessoria Jurídica | 2.300,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros/Certf.Digital | 169,67 | |
| Locomoção e Transporte | | |
| TRABALHISTAS | 9.330,05 | 28,28% |
| Salários e Benefícios | 6.117,26 | |
| Férias | | |
| Gratificação Natalina/13º | | |
| Contribuição Social-DCTF/Web | 2.409,87 | |
| FGTS | 530,38 | |
| PIS | 66,30 | |
| Contribuição Sindical/Patronal | | |
| Rescisão de Contrato Trabalho | | |
| Outros (Exames, IR, Etc.) | 206,24 | |
| EVENTOS E SOCIABILIDADE | 1.343,24 | 4,07% |
| Kits Natalinos | | |
| Futebol Society | | |
| Festa Junina | | |
| SINJEAM - 20 anos | | |
| Coffee Break/Contribuição TRE | | |
| Brindes/Outros/ Ecocursos | 1.343,24 | |
| ATIVIDADES SINDICAIS | 8.574,38 | 25,99% |
| Locomoção e Transporte | 689,00 | |
| Ajuda de Custo/diárias | 3.780,00 | |
| Padronização camisas/Faixas/Bandeira | 73,00 | |
| Imprensa (rádio, TV, jornal)/Outdoor | 2.550,00 | |
| Assembléias/Reuniões/Congressos/Outros | 1.482,38 | |
| CONVÊNIOS | 7.919,04 | 24,00% |
| Vivo (voz) | 2.583,58 | |
| Vivo (dados) | 950,81 | |
| A Especialista/Ótica Avenida | 1.402,63 | |
| O Boticario/Martins Auto /Espantalho | 2.795,00 | |
| Devolução a servidor/Estacionamento/ Constrói | 187,02 | |
| BENS PERMANENTES | - | - |
| Eleto-Eletrônicos | - | |
| FINANCEIRAS | 14,03 | 0,04% |
| Impostos e Taxas Bancárias | 14,03 | |
| SALDO ATUAL | 107.294,87 | |
| Conta Corrente CEF-Aleixo | | |
| Poupança CEF-Am.Shopping | 12.004,48 | |
| Conta Corrente CEF-Am.Shopping | 1.636,98 | |
| Conta Corrente Sicoob | 6.819,78 | |
| Poupança Sicoob | 2.072,69 | |
| Conta Capital Sicoob | 2.542,17 | |
| RDC Sicoob | 82.218,77 | |
| Caixa | | |
| Cheques a Compensar | | |
| Diferença | 0,00 | |
| RESULTADO CONVÊNIOS | 2944,51 | 37% |
| Recebido | 10.863,55 | |
| Pago | 7.919,04 | |
| RELAÇÃO RECEITA/DESPESA | | |
| Receita - Despesa | (1595,62) | 1,05 |
| Superávit /(Déficit) FINAL | 36809,55 | |

| MOVIMENTO FINANCEIRO | | out/21 |
|---|------------|---------|
| SALDO ANTERIOR | 107.294,87 | 100,00% |
| ENTRADAS | 28.934,11 | 100,00% |
| CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS | 18.934,44 | 65,44% |
| Ativos | 17.702,21 | |
| Inativos | 1.232,23 | |
| CONVÊNIOS | 9.582,06 | 33,12% |
| Vivo (voz) | 3.070,83 | |
| Vivo (dados) | 899,47 | |
| A Especialista/Ótica Avenida | 1.100,41 | |
| O Boticario/Kit de Natal/Martins Auto/Espantelho Doações, Multas, Estac. Constrói e outros | 4.511,35 | |
| REC. DE VALORES/F. GREVE | - | 0,00% |
| Correspondente Bancário CEF Outros-SITRAAM | | |
| RENDIMENTOS DAS POUPANÇAS | 417,61 | 1,44% |
| SAIDAS | 28.552,63 | 97,98% |
| ADMINISTRATIVAS | 5.628,17 | 19,71% |
| locação de Imóvel | | |
| Taxa de Condomínio | | |
| IPTU, Alvará /DAM | | |
| Energia Elétrica | 207,95 | |
| Telefone e Internet | 291,77 | |
| Materiais de Consumo | 33,78 | |
| Imprensa (publicações) | | |
| Reprografia | | |
| Cartorárias | | |
| Correspondências | | |
| Jornais e revistas | | |
| Custas Judiciais | | |
| FENAJUFE | 1.855,00 | |
| Assessoria Contábil | 1.210,00 | |
| Assessoria Jurídica | 1.700,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros/Certif.Digital | 329,67 | |
| Locomoção e Transporte | | |
| TRABALHISTAS | 11.044,92 | 38,68% |
| Salários e Benefícios | 5.849,25 | |
| Férias | 2.174,99 | |
| Gratificação Natalina/13º | | |
| Contribuição Social | 2.272,95 | |
| FGTS | 502,08 | |
| PIS | 62,76 | |
| Contribuição Sindical/Patronal | | |
| Rescisão de Contrato Trabalho | | |
| Outros (Exames, IR, Etc.) | 182,89 | |
| EVENTOS E SOCIABILIDADE | 993,24 | 3,48% |
| Kits Natalinos | | |
| Futebol Society | | |
| Festa Junina | | |
| SINJEAM - 20 anos | | |
| Coffee Break/Contribuição TRE | | |
| Brindes/Outros/ Ecocursos | 993,24 | |
| ATIVIDADES SINDICAIS | 5.639,76 | 19,75% |
| Locomoção e Transporte | 3.045,40 | |
| Ajuda de Custo/diárias | 1.260,00 | |
| Padronização camisas/Faixas/Bandeira | | |
| Imprensa (rádio, TV, jornal)/Outdoor | 500,00 | |
| Assembléias/Reuniões/Congressos/Outros | 834,36 | |
| CONVÊNIOS | 4.656,76 | 16,31% |
| Vivo (voz) | 2.661,14 | |
| Vivo (dados) | 950,23 | |
| A Especialista/Ótica Avenida | 1.045,39 | |
| O Boticario/Martins Auto /Espantelho | | |
| Devolução a servidor/Estacionamento/ Constrói | | |
| BENS PERMANENTES | 575,75 | |
| Eleto-Eletrônicos | 575,75 | |
| FINANCEIRAS | 14,03 | 0,05% |
| Impostos e Taxas Bancárias | 14,03 | |
| SALDO ATUAL | 107.676,35 | |
| Conta Corrente CEF-Aleixo | | |
| Poupança CEF-Am.Shopping | 12.040,64 | |
| Conta Corrente CEF-Am.Shopping | 1.636,98 | |
| Conta Corrente Sicoob | 6.783,65 | |
| Poupança Sicoob | 2.078,95 | |
| Conta Capital Sicoob | 2.542,17 | |
| RDC Sicoob | 82.593,96 | |
| Caixa | | |
| Cheques a Compensar | | |
| Diferença | 0,00 | |
| RESULTADO CONVÊNIOS | 4925,30 | 106% |
| Recebido | 9.582,06 | |
| Pago | 4.656,76 | |
| RELAÇÃO RECEITA/DESPESA | | |
| Receita - Despesa | 381,48 | 0,99 |
| Superávit /(Déficit) FINAL | 37191,03 | |

| MOVIMENTO FINANCEIRO | | nov/21 |
|---|-------------------|---------|
| SALDO ANTERIOR | 107.676,35 | 100,00% |
| ENTRADAS | 30.410,46 | 100,00% |
| CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS | 18.936,99 | 62,27% |
| Ativos | 17.704,76 | |
| Inativos | 1.232,23 | |
| CONVÊNIOS | 9.612,15 | 31,61% |
| Vivo (voz) | 3.212,91 | |
| Vivo (dados) | 899,47 | |
| A Especialista/Ótica Avenida | 710,92 | |
| O Boticario/Kit de Natal/Martins Auto/Espantalho Doações, Multas, Estac. Constroi e outros | 4.788,85 | |
| REC. DE VALORES/F. GREVE | 1.350,52 | 4,44% |
| Correspondente Bancário CEF | 1.330,16 | |
| Outros-SITRAAM | 20,36 | |
| RENDIMENTOS DAS POUPANÇAS | 510,80 | 1,68% |
| SAIDAS | 26.865,77 | 97,86% |
| ADMINISTRATIVAS | 7.201,33 | 26,80% |
| locação de Imóvel | 1.550,00 | |
| Taxa de Condomínio | | |
| IPTU, Alvará /DAM | | |
| Energia Elétrica | 158,18 | |
| Telefone e Internet | 233,40 | |
| Materiais de Consumo | 192,30 | |
| Imprensa (publicações) | | |
| Reprografia | | |
| Cartorárias | | |
| Correspondências | | |
| Jornais e revistas | | |
| Custas Judiciais | | |
| FENAJUFE | 1.770,00 | |
| Assessoria Contábil | 1.210,00 | |
| Assessoria Jurídica | 1.700,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros/Certf.Digital | 387,45 | |
| Locomoção e Transporte | | |
| TRABALHISTAS | 7.655,45 | 28,50% |
| Salários e Benefícios | 4.195,72 | |
| Férias | | |
| Gratificação Natalina/13º | 2.455,69 | |
| Contribuição Social | | |
| FGTS | 757,25 | |
| PIS | 70,10 | |
| Contribuição Sindical/Patronal | | |
| Rescisão de Contrato Trabalho | | |
| Outros (Exames, IR, Etc.) | 176,69 | |
| EVENTOS E SOCIABILIDADE | 993,24 | 3,70% |
| Kits Natalinos | | |
| Futebol Society | | |
| Festa Junina | | |
| SINJEAM - 20 anos | | |
| Coffee Break/Contribuição TRE | | |
| Brindes/Outros/ Ecocursos | 993,24 | |
| ATIVIDADES SINDICAIS | 6.180,67 | 23,01% |
| Locomoção e Transporte | 3.624,47 | |
| Ajuda de Custo/diárias | 2.520,00 | |
| Padronização camisas/Faixas/Bandeira | | |
| Imprensa (rádio, TV, jornal)/Outdoor | | |
| Assembléias/Reuniões/Congressos/Outros | 36,20 | |
| CONVÊNIOS | 4.245,26 | 15,80% |
| Vivo (voz) | 2.617,35 | |
| Vivo (dados) | 952,55 | |
| A Especialista/Ótica Avenida | 675,36 | |
| O Boticario/Martins Auto /Espantalho | | |
| Devolução a servidor/Estacionamento/ Constroi | | |
| BENS PERMANENTES | 575,75 | |
| Eleto-Eletrônicos | 575,75 | |
| FINANCEIRAS | 14,07 | 0,05% |
| Impostos e Taxas Bancárias | 14,07 | |
| SALDO ATUAL | 111.221,04 | |
| Conta Corrente CEF-Aleixo | | |
| Poupança CEF-Am.Shopping | 12.083,69 | |
| Conta Corrente CEF-Am.Shopping | 2.967,14 | |
| Conta Corrente Sicoob | 8.487,38 | |
| Poupança Sicoob | 2.086,38 | |
| Conta Capital Sicoob | 2.542,17 | |
| RDC Sicoob | 83.054,28 | |
| Caixa | | |
| Cheques a Compensar | | |
| Diferença | 0,00 | |
| RESULTADO CONVÊNIOS | 5366,89 | 126% |
| Recebido | 9.612,15 | |
| Pago | 4.245,26 | |
| RELAÇÃO RECEITA/DESPESA | | |
| Receita - Despesa | 3544,69 | 0,88 |
| Superávit /(Déficit) FINAL | 40735,72 | |

| MOVIMENTO FINANCEIRO | | dez/21 |
|---|-------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | 111.221,04 | 100,00% |
| ENTRADAS | 26.194,46 | 100,00% |
| CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS | 18.862,60 | 72,01% |
| Ativos | 17.630,37 | |
| Inativos | 1.232,23 | |
| CONVÊNIOS | 6.623,64 | 25,29% |
| Vivo (voz) | 2.204,26 | |
| Vivo (dados) | 899,47 | |
| A Especialista/Ótica Avenida | 710,91 | |
| O Boticario/Kit de Natal/Martins Auto/Espantelho Doações, Multas, Estac. Constroi e outros | 2.809,00 | |
| REC. DE VALORES/F. GREVE | - | 0,00% |
| Correspondente Bancário CEF Outros-SITRAAM | | |
| RENDIMENTOS DAS POUPANÇAS | 708,22 | 2,70% |
| SAIDAS | 50.813,30 | 97,81% |
| ADMINISTRATIVAS | 8.495,65 | 16,72% |
| locação de Imóvel | 1.550,00 | |
| Taxa de Condomínio | | |
| IPTU, Alvará /DAM | 81,47 | |
| Energia Elétrica | 469,70 | |
| Telefone e Internet | 234,58 | |
| Materiais de Consumo | 119,90 | |
| Imprensa (publicações) | | |
| Reprografia | | |
| Cartorárias | | |
| Correspondências | | |
| Jornais e revistas | | |
| Custas Judiciais | | |
| FENAJUFE | 1.770,00 | |
| Assessoria Contábil | 2.420,00 | |
| Assessoria Jurídica | 1.700,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros/Certif.Digital | 150,00 | |
| Locomoção e Transporte | | |
| TRABALHISTAS | 12.784,64 | 25,16% |
| Salários e Benefícios | 5.829,25 | |
| Férias | | |
| Gratificação Natalina/13º | 1.951,38 | |
| Contribuição Social-DCTF/Web | 3.944,72 | |
| FGTS | 698,28 | |
| PIS | 111,84 | |
| Contribuição Sindical/Patronal | | |
| Rescisão de Contrato Trabalho | | |
| Outros (Exames, IR, Etc.) | 249,17 | |
| EVENTOS E SOCIABILIDADE | 19.104,48 | 37,60% |
| Kits Natalinos | 15.911,24 | |
| Futebol Society | 1.200,00 | |
| Festa Junina | | |
| SINJEAM - 20 anos | | |
| Coffee Break/Contribuição TRE | 1.000,00 | |
| Brindes/Outros/ Ecocursos | 993,24 | |
| ATIVIDADES SINDICAIS | 5.222,47 | 10,28% |
| Locomoção e Transporte | 4.222,47 | |
| Ajuda de Custo/diárias | | |
| Padronização camisas/Faixas/Bandeira | | |
| Imprensa (rádio, TV, jornal)/Outdoor | | |
| Assembléias/Reuniões/Congressos/Outros | 1.000,00 | |
| CONVÊNIOS | 4.088,86 | 8,05% |
| Vivo (voz) | 2.459,02 | |
| Vivo (dados) | 954,48 | |
| A Especialista/Ótica Avenida | 675,36 | |
| O Boticario/Martins Auto /Espantelho | | |
| Devolução a servidor/Estacionamento/ Constroi | | |
| BENS PERMANENTES | 1.114,00 | |
| Eleto-Eletrônicos | 1.114,00 | |
| FINANCEIRAS | 3,20 | 0,01% |
| Impostos e Taxas Bancárias | 3,20 | |
| SALDO ATUAL | 86.602,20 | |
| Conta Corrente CEF-Aleixo | | |
| Poupança CEF-Am.Shopping | 12.139,00 | |
| Conta Corrente CEF-Am.Shopping | 2.967,14 | |
| Conta Corrente Sicoob | 6.160,32 | |
| Poupança Sicoob | 2.095,59 | |
| Conta Capital Sicoob | 2.651,95 | |
| RDC Sicoob | 60.588,20 | |
| Caixa | | |
| Cheques a Compensar | | |
| Diferença | 0,00 | |
| RESULTADO CONVÊNIOS | 2534,78 | 62% |
| Recebido | 6.623,64 | |
| Pago | 4.088,86 | |
| RELAÇÃO RECEITA/DESPESA | | |
| Receita - Despesa | (24618,84) | 1,94 |
| Superávit /(Déficit) FINAL | 16116,88 | |

| MOVIMENTO FINANCEIRO | | jan/22 | |
|---|------------------|----------------|--|
| SALDO ANTERIOR | 86.602,20 | 100,00% | |
| ENTRADAS | 24.800,06 | 100,00% | |
| CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS | 18.979,80 | 76,53% | |
| Ativos | 17.747,57 | | |
| Inativos | 1.232,23 | | |
| CONVÊNIOS | 5.336,74 | 21,52% | |
| Vivo (voz) | 2.528,36 | | |
| Vivo (dados) | 899,47 | | |
| A Especialista/Ótica Avenida | 710,91 | | |
| O Boticario/Kit de Natal/Martins Auto/Espantelho Doações, Multas, Estac. Constroi e outros | 1.198,00 | | |
| REC. DE VALORES/F. GREVE | - | 0,00% | |
| Correspondente Bancário CEF | | | |
| Outros | | | |
| RENDIMENTOS DAS POUPANÇAS | 483,52 | 1,95% | |
| SAIDAS | 27.200,63 | 95,90% | |
| ADMINISTRATIVAS | 6.977,00 | 25,65% | |
| locação de Imóvel | 1.550,00 | | |
| Taxa de Condomínio | | | |
| IPTU, Alvará /DAM | | | |
| Energia Elétrica | 122,09 | | |
| Telefone e Internet | 234,66 | | |
| Materiais de Consumo | 390,25 | | |
| Imprensa (publicações) | | | |
| Reprografia | | | |
| Cartorárias | | | |
| Correspondências | | | |
| Jornais e revistas | | | |
| Custas Judiciais | | | |
| FENAJUFE | 1.770,00 | | |
| Assessoria Contábil | 1.210,00 | | |
| Assessoria Jurídica | 1.700,00 | | |
| Outros Serviços de Terceiros/Certif.Digital | | | |
| Locomoção e Transporte | | | |
| TRABALHISTAS | 8.661,65 | 31,84% | |
| Salários e Benefícios | 5.829,25 | | |
| Férias | | | |
| Gratificação Natalina/13º | | | |
| Contribuição Social-DCTF/Web | 2.084,67 | | |
| FGTS | 502,08 | | |
| PIS | 62,76 | | |
| Contribuição Sindical/Patronal | | | |
| Rescisão de Contrato Trabalho | | | |
| Outros (Exames, IR, Etc.) | 182,89 | | |
| EVENTOS E SOCIABILIDADE | 1.092,56 | 4,02% | |
| Kits Natalinos | | | |
| Futebol Society | | | |
| Festa Junina | | | |
| SINJEAM - 20 anos | | | |
| Coffee Break/Contribuição TRE | | | |
| Brindes/Outros/ Ecocursos | 1.092,56 | | |
| ATIVIDADES SINDICAIS | 5.342,93 | 19,64% | |
| Locomoção e Transporte | 4.253,80 | | |
| Ajuda de Custo/diárias | | | |
| Padronização camisas/Faixas/Bandeira | | | |
| Imprensa (rádio, TV, jornal)/Outdoor | | | |
| Assembléias/Reuniões/Congressos/Outros | 1.089,13 | | |
| CONVÊNIOS | 4.009,29 | 14,74% | |
| Vivo (voz) | 2.466,26 | | |
| Vivo (dados) | 867,67 | | |
| A Especialista/Ótica Avenida | 675,36 | | |
| O Boticario/Martins Auto /Espantelho | | | |
| Devolução a servidor/Estacionamento/ Constroi | | | |
| BENS PERMANENTES | 1.114,00 | | |
| Eleto-Eletrônicos | 1.114,00 | | |
| FINANCEIRAS | 3,20 | 0,01% | |
| Impostos e Taxas Bancárias | 3,20 | | |
| SALDO ATUAL | 84.201,63 | | |
| Conta Corrente CEF-Aleixo | | | |
| Poupança CEF-Am.Shopping | 12.205,78 | | |
| Conta Corrente CEF-Am.Shopping | 2.967,14 | | |
| Conta Corrente Sicoob | 8.276,23 | | |
| Poupança Sicoob | 2.105,85 | | |
| Conta Capital Sicoob | 2.651,95 | | |
| RDC Sicoob | 55.994,68 | | |
| Caixa | | | |
| Cheques a Compensar | | | |
| Diferença | - | | |
| RESULTADO CONVÊNIOS | 1327,45 | 33% | |
| Recebido | 5.336,74 | | |
| Pago | 4.009,29 | | |
| RELAÇÃO RECEITA/DESPESA | | | |
| Receita - Despesa | (2400,57) | 110% | |
| Superávit /(Déficit) FINAL | 13766,31 | | |

| MOVIMENTO FINANCEIRO | | fev/22 |
|---|------------------|---------|
| SALDO ANTERIOR | 84.201,63 | 100,00% |
| ENTRADAS | 25.887,94 | 100,00% |
| CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS | 18.992,91 | 73,37% |
| Ativos | 17.760,68 | |
| Inativos | 1.232,23 | |
| CONVÊNIOS | 6.417,88 | 24,79% |
| Vivo (voz) | 2.534,50 | |
| Vivo (dados) | 799,30 | |
| A Especialista/Ótica Avenida | 981,38 | |
| O Boticario/Kit de Natal/Martins Auto/Espantalho Doações, Multas, Estac. Constroi e outros | 2.102,70 | |
| REC. DE VALORES/F. GREVE | - | 0,00% |
| Correspondente Bancário CEF | | |
| Outros | | |
| RENDIMENTOS DAS POUPANÇAS | 477,15 | 1,84% |
| SAIDAS | 28.842,82 | 98,13% |
| ADMINISTRATIVAS | 6.704,47 | 23,24% |
| locação de Imóvel | 1.550,00 | |
| Taxa de Condomínio | | |
| IPTU, Alvará /DAM | | |
| Energia Elétrica | 138,09 | |
| Telefone e Internet | 250,72 | |
| Materiais de Consumo | 85,66 | |
| Imprensa (publicações) | | |
| Reprografia | | |
| Cartorárias | | |
| Correspondências | | |
| Jornais e revistas | | |
| Custas Judiciais | | |
| FENAJUFE | 1.770,00 | |
| Assessoria Contábil | 1.210,00 | |
| Assessoria Jurídica | 1.700,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros/Certif.Digital | | |
| Locomoção e Transporte | | |
| TRABALHISTAS | 8.661,95 | 30,03% |
| Salários e Benefícios | 5.850,16 | |
| Férias | | |
| Gratificação Natalina/13º | | |
| Contribuição Social-DCTF/Web | 2.061,17 | |
| FGTS | 502,08 | |
| PIS | 62,76 | |
| Contribuição Sindical/Patronal | | |
| Rescisão de Contrato Trabalho | | |
| Outros (Exames, IR, Etc.) | 185,78 | |
| EVENTOS E SOCIABILIDADE | 1.092,50 | 3,79% |
| Kits Natalinos | | |
| Futebol Society | | |
| Festa Junina | | |
| SINJEAM - 20 anos | | |
| Cofee Break/Contribuição TRE | | |
| Brindes/Outros/ Ecocursos | 1.092,50 | |
| ATIVIDADES SINDICAIS | 6.158,79 | 21,35% |
| Locomoção e Transporte | 3.478,79 | |
| Ajuda de Custo/diárias | 1.680,00 | |
| Padronização camisas/Faixas/Bandeira | | |
| Imprensa (rádio, TV, jornal)/Outdoor | | |
| Assembléias/Reuniões/Congressos/Outros | 1.000,00 | |
| CONVÊNIOS | 5.683,66 | 19,71% |
| Vivo (voz) | 2.539,92 | |
| Vivo (dados) | 858,43 | |
| A Especialista/Ótica Avenida | 932,31 | |
| O Boticario/Martins Auto /Espantalho | 1.353,00 | |
| Devolução a servidor/Estacionamento/ Constroi | | |
| BENS PERMANENTES | 538,25 | |
| Eleto-Eletrônicos | 538,25 | |
| FINANCEIRAS | 3,20 | 0,01% |
| Impostos e Taxas Bancárias | 3,20 | |
| SALDO ATUAL | 81.246,75 | |
| Conta Corrente CEF-Aleixo | | |
| Poupança CEF-Am.Shopping | 12.282,79 | |
| Conta Corrente CEF-Am.Shopping | 2.967,14 | |
| Conta Corrente Sicoob | 9.844,20 | |
| Poupança Sicoob | 2.118,80 | |
| Conta Capital Sicoob | 2.651,95 | |
| RDC Sicoob | 51.381,87 | |
| Caixa | | |
| Cheques a Compensar | | |
| Diferença | - | |
| RESULTADO CONVÊNIOS | 734,22 | 13% |
| Recebido | 6.417,88 | |
| Pago | 5.683,66 | |
| RELAÇÃO RECEITA/DESPESA | | |
| Receita - Despesa | (2954,88) | 111% |
| Superávit /(Déficit) FINAL | 10811,43 | |