SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF

CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58

Balancete Resumo : 01 de Outubro de 2014 a 31 de Outubro de 2014

Resumo das Contas Mês Outubro de 2014

Receitas	
Mensalidade Associados	104.305,95
Saldo referente Setembro/2014	44.081,70
Total Receitas	**148.387,65**

Especificação das Despesas

SALARIOS E ORDENADOS	**9.949,96**
Luís Felipe Silva - Assessor de Imprensa	3.772,55
Patrícia Aparecida Rodarte - Assessora Financeiro	1.311,72
Maria Gorete Teixeira Durans - Secretária	1.223,14
Rennan Machado Proésio - Auxiliar Administrativo	1.129,69
Artur Maurício Sezerino - Assistente Jurídico	1.512,86
Amanda Palhano de Salles Lora - Estagiário de Direito	500,00
Aline Martins Ferreira - Estagiária de Direito	500,00
AUXILIO TRANSPORTE	**931,50**
Luís Felipe Silva - Assessor de Imprensa	92,00
Patrícia Aparecida Rodarte - Assessora Financeiro	138,00
Maria Gorete Teixeira Durans - Secretária	138,00
Rennan Machado Proésio - Auxiliar Administrativo	149,50
Artur Maurício Sezerino - Assistente Jurídico	138,00
Amanda Palhano de Salles Lora - Estagiário de Direito	138,00
Aline Martins Ferreira - Estagiária de Direito	138,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	**2.611,00**
Luís Felipe Silva - Assessor de Imprensa	373,00
Patrícia Aparecida Rodarte - Assessora Financeiro	373,00
Maria Gorete Teixeira Durans - Secretária	373,00
Rennan Machado Proésio - Auxiliar Administrativo	373,00
Amanda Palhano de Salles Lora - Estagiário de Direito	373,00
Artur Maurício Sezerino - Assistente Jurídico	373,00
Aline Martins Ferreira - Estagiária de Direito	373,00
PLANO DE SAÚDE	**2.414,36**
ENCARGOS SOCIAIS	**5.291,66**
FGTS - 09/2014	911,58
IRRF Funcionário - 09/2014	382,63
PIS S/Folha - 09/2014	113,95
INSS - 09/2014	3.883,50
ASSESSORIAS	**17.437,52**
CIEE - 10/2014	206,00
Assessoria Jurídica - Abreu Nunes Advogados - 07/2012 a 12/2012 - Parcela 20/24	3.123,35
Assessoria Jurídica - Abreu Nunes Advogados - Ressarcimento de despesas Julho/2014	905,95
Assessoria Jurídica - Ibaneis Advocacia e Consultoria - NF 2101	9.385,00
Assessoria Jurídica - Ibaneis Advocacia e Consultoria - Ressarcimento de despesas Setembro/2014	572,75
Infobr Ltda - EPP - 09/2014	314,47
SI Suporte Informática - 09/2014	900,00
Assessoria Contábil - H&G Contabilidade - 09/2014	1.150,00
Vértice Soc. Civil de Proj. Associados - 10/2014	880,00
SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	**336,00**
Maria Missieli dos Reis Amorim - Serviços de Limpeza	336,00

Despesas Administrativas

DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	**33.355,69**
COAD/DLOG/DPF - Mandato Classista - João Luis Rodrigues Nunes - Referente 09/2014	6.157,54
COAD/DLOG/DPF - Mandato Classista - Leilane Ribeiro de Oliveira - Referente 12/2012, 01/2013,02/2013, 03/2013	19.682,80
Diárias (05) - João Luis Rodrigues Nunes (GO/BSB/GO)	1.529,50

SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF
CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58
Balancete Resumo : 01 de Outubro de 2014 a 31 de Outubro de 2014

Diárias (07) - Flávia Elisabete de Azevedo (SC/BSB/SC)	1.970,30
Diárias (06) - Ronaldo Correa (SE/BSB/SE)	1.702,40
Combustíveis Reunião em Goiânia	342,85
Diárias (07) - Samuel Pretto Alves (MS/BSB/MS)	1.970,30
DESPESAS OPERACIONAIS - SINPECPF	**12.717,24**
Aluguel	4.822,23
Condomínio	2.184,71
Telefone	2.147,88
Energia	396,22
Transportes	30,00
JRTV Franquia - Postagens - DF	247,80
Combustíveis	998,08
Cópias	51,00
Carrefour Comércio e Indústria Ltda - Material Copa/Cozinha	194,71
RGN Som Eletronica e Informatica Ltda - Aquisição de Material de Informática	22,00
Master Centro Automotivo Ltda- Manutenção do carro	116,00
Pioneira da Borracha Ltda - Material de Copa/Cozinha	34,90
Nilson Regis Rego - ME - Serviço de Desinsetização	160,00
WJA Papelaria e Livraria Ltda - NF 3584 - Parcela 01/01	270,30
B2W Companhia Digital - Material de Informática	120,90
Armazém das Ferragens Ltda - Aquisição de 02 garrafa térmicas	112,05
Picture e Photo Ltda - Revelação de fotos	172,90
ANASA/BA - Repasse de recursos 10/2014	635,56
DESPESAS JURÍDICAS - SINPECPF	**0,00**
DESPESAS OPERACIONAIS - SINPECPF - PARCELADAS	**33.677,65**
Gráfica Araguaia Ltda - Calendários - NF0161 - Parcela 02/05	2.935,80
Gráfica Araguaia Ltda - Calendários - NF0161 - Parcela 03/05	10.360,80
Gráfica Araguaia Ltda - Calendários - NF0161 - Parcela 04/05	10.000,00
Itacarambi Fabricação de Uniformes Ltda - Camisetas - NF 645 - Parcela 01/02	10.000,00
WJA Papelaria e Livraria Ltda - NF 3449 - Parcela 02/02	381,05
DESPESAS OPERACIONAIS - EXTERNAS	**0,00**
DESPESAS OPERACIONAIS - EXTERNAS - GREVE/MANIFESTAÇÃO	**348,23**
Asia Comércio de Alimentos Lda - Alimentação Funcionários na Manifestação em 07/08/2014	112,60
Raimundo João de Deus omes Utilidades - Aquisição de buzinas e apitos para Manifestação em 07/08/2014	140,00
R.C Artigos para Festas Ltda - Aquisição de nariz de palhaço e apitos para Manifestação em 07/08/2014	95,63
PASSAGENS	**1.019,96**
Mix Travel - Fat: 5278 - Locação de carro	1.019,96
DOAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	**0,00**
	0,00
TAXAS E IMPOSTOS	**1.297,34**
IRPJ 09/2014	150,00
PIS PJ 09/2014	465,00
ISS 09/2014	20,00
Taxa de Licenciamento 2014	61,62
DETRAN/DF - Notificação de Penalidade	476,72
INSS - 09/2014	124,00
Despesas Financeiras	
Tarifas	**161,51**
Tarifa Bancária	161,51
Juros pagos	0,00
Total das Despesas	**121.549,62**
Dívida Gestão Anterior	
Dívida Gestão Anterior	**29.093,20**

SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF

CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58

Balancete Resumo : 01 de Outubro de 2014 a 31 de Outubro de 2014

Aumento referente Juros pagos por imposto atrasados	**232,83**
Total Dívida Gestão anterior	**29.326,03**
Pagamentos	
INSS - Parcelamento dívida - 28/60	694,65
INSS - Parcelamento dívida - 26/60	694,65
INSS - Parcelamento dívida - 27/60	694,65
Juros pagos ref. parcelamento dívida junto ao INSS	232,83
Total de Dívidas Pagas	**2.316,78**
Dívida Gestão Anterior a ser Paga	**27.009,25**
Resumo das Contas Mês Outubro 2014	
Total de Receitas	**148.387,65**
Despesas	121.549,62
Despesas Referente Gestão Anterior	2.316,78
Total	**123.866,40**
Saldo a Transferir	**24.521,25**