

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SAUS QUADRA 04 - LOTE 09/10 - SALAS 403 a 406 - BRASÍLIA/DF - CNPJ: 07.636.968/0001-58

Balancete Resumo : 01 de Setembro de 2016 a 30 de Setembro 2016

Resumo das Contas Mês Setembro de 2016

Receitas	
Mensalidade Associados	119.805,05
Valor transferido para Conta Corrente	62.436,70
Valor transferido para Poupança	-30.000,00
Saldo referente Agosto	1.266,04

Total Receitas

153.507,79

Especificação das Despesas

SALARIOS E ORDENADOS	
Luís Felipe Silva - Assessor de Imprensa	4.430,87
Patrícia Aparecida Rodarte - Assessora Financeiro	1.706,66
Maria Gorete Teixeira Durans - Secretária	1.547,61
Rennan Machado Proésio - Auxiliar Administrativo	1.412,69
Artur Maurício Sezerino - Assistente Jurídico	2.603,77
Amanda Palhano de Salles Lora - Auxiliar Administrativo	1.346,48
Igor Luis da Silva Pereira - Estagiário de Direito	500,00

13.548,08

AUXILIO TRANSPORTE	
Luís Felipe Silva - Assessor de Imprensa	458,04
Patrícia Aparecida Rodarte - Assessora Financeiro	458,04
Maria Gorete Teixeira Durans - Secretária	458,04
Rennan Machado Proésio - Auxiliar Administrativo	458,04
Artur Maurício Sezerino - Assistente Jurídico	458,04
Amanda Palhano de Salles Lora - Auxiliar Administrativo	458,04
Igor Luis da Silva Pereira - Estagiário de Direito	458,04

3.206,28

AUXILIO ALIMENTAÇÃO	
Luís Felipe Silva - Assessor de Imprensa	132,00
Patrícia Aparecida Rodarte - Assessora Financeiro	176,00
Maria Gorete Teixeira Durans - Secretária	176,00
Rennan Machado Proésio - Auxiliar Administrativo	187,00
Amanda Palhano de Salles Lora - Auxiliar Administrativo	176,00
Artur Maurício Sezerino - Assistente Jurídico	176,00
Igor Luis da Silva Pereira - Estagiário de Direito	176,00

1.199,00

PLANO DE SAÚDE	
FGTS - 08/2016	1.237,98
INSS - 08/2016	5.456,64
IRPF FUNC - 08/2016	596,25
PIS S/FOLHA DE PAGTO - 08/2016	154,75

4.470,97

ENCARGOS SOCIAIS	
Assessoria Jurídica - Ibaneis Advocacia e Consultoria - NF 4181 - 08/2016	10.525,52
Reembolso de Despesas Jurídicas - Ibaneis Advocacia e Consultoria	1.222,00
Assessoria Teleconferência - Arkadin do Brasil -	10.554,38
Infobr Ltda - EPP - 08/2016	360,37
NETMAIS Telemática - Serviço de manutenção de informática 08/2016	1.780,00
Assessoria Contábil - Serconta Contabilidade - 08/2016	880,00

7.445,62

ASSESSORIAS	
CIEE	0,00

25.322,27

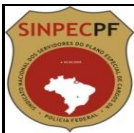
SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	
Gisele Guedes Gonçalves - Limpeza das Salas da Sede	524,00

524,00

Despesas Administrativas

DESPESAS COM DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO/DESLOCAMENTO	
COAD/DLOG/DPF - Mandato Classista - Éder Fernando da Silva - Referente 07/2016	5.750,03
Diárias (05) - Éder Fernando da Silva (Brasília/Pará/Brasília)	1.293,50
Anderson Gomes Rodrigues - Auxilio Juridico em Pecunia	2.500,00

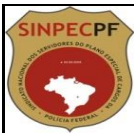
11.014,35

**SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**

SAUS QUADRA 04 - LOTE 09/10 - SALAS 403 a 406 - BRASÍLIA/DF - CNPJ: 07.636.968/0001-58

Balancete Resumo : 01 de Setembro de 2016 a 30 de Setembro 2016

Diárias (03) - Artur Mauricio Sezerino (Brasília/Florianópolis/Brasília)	814,10
Éder Fernando da Silva - Diferença paga no Mandato Classista	656,72
REEMBOLSO DESLOCAMENTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS - SINPECPF	71.021,98
Aluguel	4.800,00
Condomínio	1.924,30
Telefone/Internet	2.498,25
Energia	794,28
JRTV Franquia - Postagens - DF	285,49
Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil e Títulos - Registro de Ata	345,90
Hotel Fazenda Pro Saúde - Aquisição de passaportes - Parcela 05/06	360,00
Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda - Material de Escritório	574,00
Generali Brasil Seguros S/A - Seguro automóvel	284,68
BR Produções Ltda - Produção de vídeo SINPECPF	7.000,00
1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília - Autenticações/Reconhecimento	1.164,40
Akna Tecnologia da Informação Ltda - Licença de Uso de software - Email marketing - 09/2016	300,00
Aplicação Financeira - Poupança	50.000,00
ANASA/BA - Repasse de recursos 08/2016	690,68
DESPESAS OPERACIONAIS - SINPECPF - CARTÃO PRÉ-PAGO	1.000,00
Carga no cartão	1.000,00
Facebook Serviços Online - Marketing	200,00
Prime Conveniência e Lavajto Ltda - ME - Manutenção do Carro	40,00
Cascol Combustíveis para Veículos Ltda - Gasolina	170,72
Joana Paula Farias dos Santos - Carimbos	110,00
Kalunga Comercio e Industria Grafica - Material de Escritório	38,80
Vanderlei Alves de Lima - ME -	248,55
Carrefour Comércio e Indústria - Copa/Cozinha	21,95
Panificadora Real Copa/Cozinha	3,40
Valba - Comércio de Combustíveis Ltda - Gasolina	30,00
Ganval Com. De Combustíveis Deriv. - Gasolina	20,00
Mercado Gabi - Copa/Cozinha	91,63
INK do Brasil Com e Distr - Equipamentos de Informática	17,42
Mercado Gabi - Copa/Cozinha	6,25
Tarifas	5,00
DESPESAS OPERACIONAIS - SINPECPF - CARTÃO PRÉ-PAGO	5.000,00
Posto Metro - Gasolina	50,00
Cascol Combustíveis Para Veículos - Gasolina	50,00
Jarjour Veículos e Petróleo Ltda - Gasolina	170,75
Vip Computer Com. Prod. Inform. Ltda - Equipamentos de informática	232,00
Carga no cartão	5.000,00
Cascol Combustíveis Para Veículos - Gasolina	50,00
Cascol Combustíveis Para Veículos - Gasolina	50,00
Cascol Combustíveis Para Veículos - Gasolina	50,00
Cascol Combustíveis Para Veículos - Gasolina	161,62
Cascol Combustíveis Para Veículos - Gasolina	100,00
Vanderlei Alves de Lima - ME -	371,43
Cascol Combustíveis Para Veículos - Gasolina	50,00
Auto Posto 109 Norte - Gasolina	180,27
WM Plotagem - Impressão de banner	230,00
Posto de Combustíveis 214 Sul Ltda - Gasolina	226,04
Posto de ombustíveis Garantia Ltda - Gasolina	50,00
Cia Brasileira de Distribuição - Copa/Cozinha	452,41
Salvador do Nascimento - Gasolina	111,11
Tarifas	2,50
DESPESAS OPERACIONAIS - SINPECPF - PARCELADAS	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS - EXTERNAS	0,00



SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SAUS QUADRA 04 - LOTE 09/10 - SALAS 403 a 406 - BRASÍLIA/DF - CNPJ: 07.636.968/0001-58

Balancete Resumo : 01 de Setembro de 2016 a 30 de Setembro 2016

GRU - Depósito judiciário	
DESPESAS OPERACIONAIS - EXTERNAS - GREVE/MANIFESTAÇÃO	0,00
PASSAGENS	3.110,97
Mix Travel - Fat: 6572 - Éder Fernando da Silva - (Brasília/Maceió/Brasília)	960,46
Mix Travel - Fat: 6572 - Fabiana Costa Martins - (Foz/Brasília/POA/Foz)	2.150,51
DOAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00
TAXAS E IMPOSTOS	689,74
IRPJ 08/2016 - Referente NF 4181 - Ibaneis Advocacia e Consultoria	168,23
Pis, Cofins e CSSL retido 08/2016 - Referente NF 4181 - Ibaneis Advocacia e Consultoria	521,51
Despesas Financeiras	
TARIFAS	143,10
Tarifa Bancária	143,10
Juros pagos	
Total das Despesas	147.696,36
Dívida Gestão Anterior - Triênio 2007/2009	
Dívida Gestão Anterior	11.837,11
Aumento referente Juros pagos por imposto atrasados	235,42
Total Dívida Gestão anterior	12.072,53
Pagamentos	
INSS - Parcelamento dívida - 49/60	694,65
Juros pagos ref. parcelamento dívida junto ao INSS	235,42
Total de Dívidas Pagas	930,07
Dívida Gestão Anterior a ser Paga	11.142,46
Dívida Gestão Anterior - Triênio 2010/2012 e 2013/2015	
Mandato Classista	113.343,22
Taxa de Condomínio - SQS 310 - Bloco B	
Total Dívida Gestão anterior	113.343,22
Pagamentos	
COAD/DLOG/DPF - Mandato Classista - Leilane Ribeiro de Oliveira - Referente 05/2014	4.536,40
Total de Dívidas Pagas	4.536,40
Dívida Gestão Anterior a ser Paga	108.806,82
Resumo das Contas Setembro 2016	
Total de Receitas	153.507,79
Despesas	147.696,36
Despesas Referente Gestão Anterior	5.466,47
Total	153.162,83
Saldo a Transferir	344,96