

CONTAS SINDSCOPE - DEZEMBRO/22

REPASSE CONSIGNAÇÃO (Novembro/22):	VALOR
	156.592,25

RESGATE de INVESTIMENTOS	VALOR
600.18656-8 - CX. DE RESISTÊNCIA	30.000,00
600.18137-4 - NÚCLEOS DE BASE	2.000,00
COOPERATIVA	50.000,00 + 15.000,00 + 8.000,00
TOTAL	105.000,00

DESPESAS FIXAS	VALOR
PAGTº FUNCIONÁRIOS	20.683,80
TICKET ALIMENTAÇÃO FUNC.	5.441,14
PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	8.758,51
PLANO DE SAÚDE REJANE (dezembro)	577,91
INSS	9.208,29
FGTS	2.238,75
COOPERATIVA	2.210,00
DARF's: CSRF, IRRF, PIS e IR	2.778,90
REPASSE DOS FUNC. P/ COOP-CPII	5.327,00
SINASEFE	23.488,84
INTERODONTO	75,39
CELULAR DIRETORIA (09)	1.260,00
CELULAR SINDICATO (05)	482,98
CONDOMÍNIO MARICÁ	697,86
REFEIÇÃO DIRETORIA - ALIVA (novembro) - abatido 3.990,00	175,00
ALUGUEL DA SALA	2.427,49
UOL MAIL	197,01
PASSAGEM DIRETORIA (13)	2.594,00
TELEFONES FIXOS	429,19
AMIL DENTAL	400,07
STREMYARD mensal	138,98
ZOOM mensal	163,30
GOOGLE DRIVE anual	349,99
CANVA anual	451,61

IOF	19,57
SINTESI	178,91
CAIXINHA (Gastos internos - 220+ 250)	470,00
TOTAL	91.224,49

CONTRATOS	VALOR
NÚCLEO JURÍDICO POPULAR (2/6)	1.000,00
CAMOP	270,00
ANALISTA DE SISTEMAS (Sérgio Pimenta)	1.212,00
ADM. WEB SITE (Leanderson)	1.212,00
JORNALISTA (Hélcio)	3.820,00
TELEFONIA (Igor)	240,00
ADM. CONSIGNATÁRIA (Sérgio e Fábio)	1.818,00
MACHADO SILVA (jurídico)	13.608,25
JJ CONTABILIDADE (Jorge)	3.224,00
TOTAL	26.404,25

DESPESAS EXTRAS DE DEZEMBRO	VALOR
123 MILHAS - Passagens 177ª Plena	4.723,12
13º SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	14.555,00
CESTAS DE NATAL FUNCIONÁRIOS e CONTRATADOS (11 pessoas)	3.300,00
CONCERTO CENTRAL TELEFÔNICA	600,00
MANUTENÇÃO BANHEIRO ÁREA SERVIÇO (colocar pedra, vedação, rejunte, chuveiro, limpeza ralo)	210,00
13º JJ CONTABILIDADE	2.424,00
ATEIRA (assembleia 12/12)	200,00
UBER LEANDERSON	50,00
INSS 13º	9.875,47
LANCHES PARA REUNIÕES	463,26
LANCHE PARA REUNIÃO	66,06
EDG GRÁFICA (2000 cartilhas de Assédio Moral)	2.700,00
CAÇULA - material de escritório (Cartão Luiz)	586,37
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (Processo da "Isto é") (4/4)	4.050,00
GRU HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA processo nº 507.9868.06.2019.4.02.5101	802,75

GRU's CUSTAS JUDICIAIS - AÇÃO Aux. Alimentação	1.303,56
SUPERMERCADO: biscoitos, material limpeza, sucos, chás	1.343,73
UBER (microfone e som para CTII)	19,94
FARMÁCIA (primeiro socorros)	128,05
TOTAL	47.401,31
APOIOS	
OCUPAÇÃO LUIZ GAMA	300,00
OCUPAÇÃO CARLOS LAMARCA	300,00
ESCOLA QUILOMBISTA DANDARA	300,00
COLETIVO HIP HOP CULTURAL	300,00
MULHERES EM MOVIMENTO DA VILA CRUZEIRO	300,00
TOTAL	1.500,00
NÚCLEOS DE BASE	
CAMPUS NITERÓI	2.000,00
CAMPUS ENGENHO NOVO I	363,62
TOTAL	2.363,62

FESTA DE FINAL DE ANO DAS CRIANÇAS	
ALUGUEL DE MESAS COM TOALHAS E CADEIRAS (JUNTO COM BUFFET)	1.000,00
PAPAI NOEL	750,00
PRESENTES DAS CRIANÇAS: brinquedos (4640 a serem pagos em 6x a partir de janeiro); embrulhos + estacionamento + tecido (179 reais); Caçula (120)	4.910,00
BUFFET PARA 300 PESSOAS (48,00 POR PESSOA)	14.400,00
MONITORES E BRINQUEDOS INFLÁVEIS	3.480,00
RECREAÇÃO	1.000,00
TRABALHADORES (7 p limpeza; 4 portaria; 1 eletricista; 1 bombeiro, 1 copeira)	3.150,00
FOLIA DE REIS (transporte)	240,00
CORREIOS (CONVITE - Aposentados/pensionistas)	1.339,50
TOTAL	30.269,50
FESTA DE FINAL DE ANO DE ADULTOS	
TRABALHADORES (10 limpeza; 4 portaria; 1 eletricista; 1 bombeiro, 1 copeira)	3.580,00
BUFFET NATALINO (550 X 85,00)	46.750,00
ALUGUEL DE MESAS com toalhas (120)	2.400,00
PRESENTES PARA SORTEIO (10 CESTAS (3999); 05 KITS DE BELEZA (650); 05 ELETRODOMÉSTICOS (1174); Cestas e eletro para pagar em janeiro)	5.823,00

DJ	1.600,00
RODA DE SAMBA	1.500,00
OPEN BAR	2.500,00
ESPUMANTES (250 x R\$21,90 CADA)	5.475,00
ENFEITES PARA MESAS	334,00
CORREIOS (CONVITE - Aposentados/pensionistas))	1.339,50
TOTAL	71.301,50

INVESTIMENTOS (saldo em 21/12/22)	SALDO
POUPANÇA 600.18658-2 - MOVIMENTOS SOCIAIS	0,00
POUPANÇA 600.18657-5 - RESERVA PARA FESTAS	0,00
POUPANÇA 600.18656-8 - CX. DE RESISTÊNCIA	572.160,11
POUPANÇA 600.18137-4 - NÚCLEOS DE BASE	34.540,29
COOPERATIVA	9.000,00

CONTA CORRENTE	SALDO EM 23/12
SANTANDER - AG: 3302 C/C: 13-000396-2	1.587,16