

|       |  |                |
|-------|--|----------------|
| 1     | <b>RECEITA TRANSFERIDA MÊS MAR/2012</b>  |                |
| 1.1   | Aplicação Financeira - banco itaú s/a  | R\$ 0,00       |
| 1.2   | Saldo Conta Corrente   | R\$ 55.841,93  |
| 1     | <b>RECEITAS - ABR/2012</b>   |                |
| 1.2   | Reembolso de valores/ Pagamento de Taxas/Recebimento   | R\$ 3.263,71   |
| 1.3   | Recebimento Diversos (devolução de sobras de despesas/descontos em folha funcionário)                    | R\$ 442,00     |
| 1.4   | Contribuição dos Associados (ativos, inativos, pensionista)  | R\$ 45.387,06  |
| 1.5   | TRT/ Convênios (drogarias / aux. funeral / seguro bradesco / inst. ensino/rádio táxi)                    | R\$ 112.135,42 |
| 2     | <b>Despesas com pessoal</b>  |                |
| 2.1.1 | Salário Bruto (Adiantamentos + Ativos + estagiário+Férias+L. MAT + IND +VT +VA)                          | R\$ 1.284,45   |
| 2.2   | <b>Encargos Sociais/Impostos / aplicação financeira</b>  |                |
| 2.2.1 | Contribuição INSS (empregado + empregador)   | R\$ -          |
| 2.2.2 | Contribuição FGTS  | R\$ -          |
| 2.2.3 | Contribuição Sindical funcionários   | R\$ -          |
| 2.2.4 | PIS  | R\$ -          |
| 2.2.5 | Despesas Bancárias   | R\$ 21,35      |
| 2.3   | <b>Pagamentos</b>  |                |
| 2.3.1 | Eventos (encontros / confraternizações / apresentações / mobilização PCS/Olimpíada JT/Ginástica laboral) | R\$ 13.366,18  |
| 2.3.2 | Ressarcimento Servidor   | R\$ -          |
| 2.3.3 | Compra material permanente   | R\$ 1.400,00   |
| 2.3.4 | Impressos  | R\$ 970,00     |
| 2.3.5 | Cartório / custas judiciais / correios / taxas públicas  | R\$ 181,30     |
| 2.3.6 | Despesa com ajuda de custo (hospedagem / transporte / alimentação)                                       | R\$ 156,46     |
| 2.4   | <b>Serviços Prestados - Pessoa Jurídica</b>  |                |
| 2.4.1 | Assessoria Jurídica (escritório jurídico - Penal / adm. / const.)  | R\$ 6.000,00   |
| 2.4.2 | saneamento / manutenção serviços sede administrativo (Mat. Expediente / Vigilância eletrônica, etc.)     | R\$ 2.766,68   |
| 2.4.3 | Passagem Aérea / rodoviária  | R\$ -          |
| 2.4.4 | PAGAMENTO CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL   | R\$ -          |
| 2.4.5 | Assessoria Laudo Pericial Processo Insalubridade Fórum Trabalhista                                       | R\$ -          |
| 2.4.6 | Assessoria Parlamentar   | R\$ -          |
| 2.4.7 | Assessoria de Imprensa / publicações jornalísticas   | R\$ -          |
| 2.4.8 | Assessoria Contábil e Financeira   | R\$ -          |
| 2.5   | <b>Contribuições - Federação / Central</b>   |                |
| 2.5.2 | Mensalidade fenajufe / cut   | R\$ 1.736,00   |
| 2.6   | <b>Consumo</b>   |                |
| 2.6.1 | Telefone / INTERNET (INCLUSIVE MAN. PAG)   | R\$ 992,98     |
| 2.6.2 | Energia  | R\$ 2.308,61   |
| 2.6.3 | Manutenção Sede Campestre (limpeza, suprimentos, serviços e material esportivo)                          | R\$ 25,00      |
| 2.7   | <b>Repasse para Convênios</b>  |                |
| 2.7.1 | Pagamento de convênios (seguro / ensino / drogarias / funerária / rádio táxi/dev. Desc. Ind.)            | R\$ 43.894,47  |
| 3     | <b>Resultado Final</b>   |                |
| 3.1   | Saldo Conta Corrente Banco Itaú S/A *  | R\$ 128.568,96 |
| 3.2   | Saldo Aplicação Financeira Banco Itaú S/A  | R\$ 0,00       |

\* SALDO COM REPASSES PROGRAMADOS

**REPASSES REFERENTES MAR E ABR/2012**