

1	RECEITA TRANSFERIDA MÊS NOV/2012	
1.1	Aplicação Financeira - banco itaú s/a	R\$ 0,00
1.2	Saldo Conta Corrente	R\$ 34.337,15
1	RECEITAS - DEZ/2012	
1.2	Reembolso de valores/ Pagamento de Taxas/Recebimento	R\$ 59,49
1.3	Recebimento Diversos (devolução de sobras de despesas/descontos em folha funcionário)	R\$ -
1.4	Contribuição dos Associados (ativos, inativos, pensionista)	R\$ 46.698,50
1.5	TRT/ Convênios (drogarias / aux. funeral / seguro bradesco / inst. ensino/rádio táxi)	R\$ 152.937,96
2	Despesas com pessoal	
2.1.1	Salário Bruto (Adiantamentos + Ativos + estagiário+Férias+L. MAT + IND +VT +VA)	R\$ 10.024,35
2.2	Encargos Sociais/Impostos / aplicação financeira	
2.2.1	Contribuição INSS (empregado + empregador)	R\$ 1.667,75
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 589,04
2.2.3	Contribuição Sindical funcionários	R\$ -
2.2.4	PIS	R\$ 56,14
2.2.5	Despesas Bancárias	R\$ 126,59
2.3	Pagamentos	
2.3.1	Eventos (encontros / confraternizações / apresentações / mobilização PCS/Olimpíada JT/Ginástica laboral)	R\$ 3.951,00
2.3.2	Ressarcimento Servidor	R\$ -
2.3.3	Compra material permanente	R\$ -
2.3.4	Impressos	R\$ -
2.3.5	Cartório / custas judiciais / correios / taxas públicas	R\$ 959,56
2.3.6	Despesa com ajuda de custo (hospedagem / transporte / alimentação)	R\$ 263,00
2.4	Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	
2.4.1	Assessoria Jurídica (escritório jurídico - Penal / adm. / const.) meses de outubro e novembro	R\$ 7.002,52
2.4.2	saneamento / manutenção serviços sede administrativo (Mat. Expediente / Vigilância eletrônica, etc.)	R\$ 1.055,39
2.4.3	Passagem Aérea / rodoviária	R\$ 1.864,95
2.4.4	PAGAMENTO CONSTRUÇÃO SEDE CAMPESTRE - CHAPEU DE PALHA	R\$ -
2.4.5	Assessoria Parlamentar	R\$ -
2.4.6	Assessoria de Imprensa / publicações jornalísticas	R\$ -
2.4.7	Assessoria Contábil e Financeira (novembro e dezembro)	R\$ 3.905,92
2.5	Contribuições - Federação / Central	
2.5.2	Mensalidade fenajufe / cut	R\$ -
2.6	Consumo	
2.6.1	Telefone / INTERNET (INCLUSIVE MAN. PAG)	R\$ 1.814,17
2.6.2	Energia	R\$ 913,21
2.6.3	Manuntenção Sede Campestre (limpeza, suprimentos, serviços e material esportivo)	R\$ 420,00
2.7	Repasse para Convênios	
2.7.1	Pagamento de convênios (seguro / ensino / drogarias / funerária / rádio táxi/dev. Desc. Ind.)	R\$ 141.046,22
3	Resultado Final	
3.1	Saldo Conta Corrente Banco Itaú S/A *	R\$ 57.857,67
3.2	Saldo Aplicação Financeira Banco Itaú S/A	R\$ 0,00

* SALDO COM REPASSES PROGRAMADOS

REPASSES REFERENTES A NOVEMBRO E DEZEMBRO - 2012