

1	RECEITA TRANSFERIDA MÊS DEZ/2011	
1.1	Aplicação Financeira - banco itaú s/a	R\$ 0,00
1.2	Saldo Conta Corrente	R\$ 72.092,92
1	RECEITAS - JAN/2011	
1.2	Reembolso de valores/ Pagamento de Taxas/Recebimento	R\$ 300,00
1.3	Recebimento Diversos (devolução de sobras de despesas/descontos em folha funcionário)	R\$ 130,45
1.4	Contribuição dos Associados (ativos, inativos, pensionista)	R\$ 45.596,76
1.5	TRT/ Convênios (drogarias / aux. funeral / seguro bradesco / inst. ensino/rádio táxi)	R\$ 96.519,12
2	Despesas com pessoal	
2.1.1	Salário Bruto (Adiantamentos + Ativos + estagiário+Férias+L. MAT + IND +VT +VA)	R\$ 8.094,76
2.2	Encargos Sociais/Impostos / aplicação financeira	
2.2.1	Contribuição INSS (empregado + empregador)	R\$ 1.132,01
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 449,44
2.2.3	Contribuição Sindical funcionários	R\$ -
2.2.4	PIS	R\$ 28,09
2.2.5	Despesas Bancárias	R\$ 73,50
2.3	Pagamentos	
2.3.1	Eventos (encontros / confraternizações / apresentações / mobilização PCS/Olimpiada JT/Ginástica laboral)	R\$ 5.113,62
2.3.2	Ressarcimento Servidor	R\$ 1.314,27
2.3.3	Compra material permanente	R\$ -
2.3.4	Impressos	R\$ 146,45
2.3.5	Cartório / custas judiciais / correios / taxas públicas	R\$ 1.023,17
2.3.6	Despesa com ajuda de custo (hospedagem / transporte / alimentação)	R\$ 1.097,50
2.4	Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	
2.4.1	Assessoria Jurídica (escritório jurídico - Penal / adm. / const.)	R\$ 6.545,00
2.4.2	saneamento / manutenção serviços sede administrativo (Mat. Expediente / Vigilância eletrônica, etc.)	R\$ 3.245,83
2.4.3	Passagem Aérea / rodoviária	R\$ 683,00
2.4.4	PAGAMENTO CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL	R\$ -
2.4.5	Assessoria Parlamentar	R\$ 272,50
2.4.6	Assessoria de Imprensa / publicações jornalísticas	R\$ 2.500,00
2.4.7	Assessoria Contábil e Financeira	R\$ 4.000,00
2.5	Contribuições - Federação / Central	
2.5.2	Mensalidade fenajufe / cut	R\$ 3.387,89
2.6	Consumo	
2.6.1	Telefone / INTERNET (INCLUSIVE MAN. PAG)	R\$ 3.129,19
2.6.2	Energia	R\$ 938,14
2.6.3	Manuntenção Sede Campestre (limpeza, suprimentos, serviços e material esportivo)	R\$ 571,73
2.7	Repasse para Convênios	
2.7.1	Pagamento de convênios (seguro /ensino / drogarias / funerária / rádio táxi/dev. Desc. Ind.)	R\$ 95.462,76
3	Resultado Final	
3.1	Saldo Conta Corrente Banco Itaú S/A *	R\$ 44.673,94
3.2	Saldo Aplicação Financeira Banco Itaú S/A	R\$ 0,00

* SALDO COM REPASSES PROGRAMADOS

REPASSES REFERENTES A NOV/DEZ 2011 E JAN/2012