

1	RECEITA TRANSFERIDA MÊS MAI/2012	
1.1	Aplicação Financeira - banco itaú s/a	R\$ 0,00
1.2	Saldo Conta Corrente	R\$ 60.343,29
1	RECEITAS - JUN/2012	
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\$ 542,68
1.4	Contribuição dos Associados (ativos, inativos, pensionista)	R\$ 45.392,64
1.5	TRT/ Convênios (drogarias / aux. funeral / seguro bradesco / inst. ensino/rádio táxi)	R\$ 120.217,89
2	Despesas com pessoal	
2.1.1	Salário Bruto (Adiantamentos + Ativos + estagiário+Férias+L. MAT + IND +VT +VA)	R\$ 3.169,90
2.2	Encargos Sociais/Impostos / aplicação financeira	
2.2.1	Contribuição INSS (empregado + empregador)	R\$ 1.018,62
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 251,04
2.2.3	Contribuição Sindical funcionários	R\$ -
2.2.4	PIS	R\$ 31,38
2.2.5	Despesas Bancárias	R\$ 45,40
2.3	Pagamentos	
2.3.1	Eventos (encontros / confraternizações / apresentações / mobilização PCS/Olimpíada JT/Ginástica laboral)	R\$ 19.449,96
2.3.2	Ressarcimento Servidor	R\$ 275,00
2.3.3	Compra material permanente	R\$ -
2.3.4	Impressos	R\$ 600,00
2.3.5	Cartório / custas judiciais / correios / taxas públicas	R\$ 29,47
2.3.6	Despesa com ajuda de custo (hospedagem / transporte / alimentação)	R\$ 866,70
2.4	Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	
2.4.1	Assessoria Jurídica (escritório jurídico - Penal / adm. / const. - Abr / Mai/2012)	R\$ 6.602,52
2.4.2	saneamento / manutenção serviços sede administrativo (Mat. Expediente / Vigilância eletrônica, etc.)	R\$ 1.352,39
2.4.3	Passagem Aérea / rodoviária	R\$ 8.954,59
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\$ 311,00
2.4.7	Assessoria de Imprensa / publicações jornalísticas	R\$ 2.500,00
2.4.8	Assessoria Contábil e Financeira (meses de abril e maio/12)	R\$ 1.952,96
2.5	Contribuições - Federação / Central	
2.5.2	Mensalidade fenajufe / cut	R\$ 1.736,00
2.6	Consumo	
2.6.1	Telefone / INTERNET (INCLUSIVE MAN. PAG)	R\$ 1.533,40
2.6.2	Energia	R\$ 1.309,67
2.6.3	Manutenção Sede Campestre (limpeza, suprimentos, serviços e material esportivo)	R\$ -
2.7	Repasse para Convênios	
2.7.1	Pagamento de convênios (seguro / ensino / drogarias / funerária / rádio táxi/dev. Desc. Ind.)	R\$ 112.908,65
3	Resultado Final	
3.1	Saldo Conta Corrente Banco Itaú S/A *	R\$ 10.923,52
3.2	Saldo Aplicação Financeira Banco Itaú S/A	R\$ 0,00

* SALDO COM REPASSES PROGRAMADOS

REPASSES REFERENTES MAI/2012 e JUN/2012