

| | | |
|-------|--|----------------|
| 1 | RECEITA TRANSFERIDA MÊS OUT/2011 | |
| 1.1 | Aplicação Financeira - banco itaú s/a | R\$ 0,00 |
| 1.2 | Saldo Conta Corrente | R\$ 138.223,50 |
| 1 | RECEITAS - NOV/2011 | |
| 1.2 | Reembolso de valores/ Pagamento de Taxas/Recebimento | R\$ - |
| 1.3 | Recebimento Diversos (devolução de sobras de despesas/descontos em folha funcionário) | R\$ 104,16 |
| 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\$ 102.147,39 |
| 2 | Despesas com pessoal | |
| 2.1.1 | Salário Bruto (Adiantamentos + Ativos + estagiário+Férias+L. MAT + IND +VT +VA) | R\$ 3.383,79 |
| 2.2 | Encargos Sociais/Impostos / aplicação financeira | |
| 2.2.1 | Contribuição INSS (empregado + empregador) | R\$ 1.002,52 |
| 2.2.2 | Contribuição FGTS | R\$ 358,94 |
| 2.2.3 | Contribuição Sindical funcionários | R\$ - |
| 2.2.4 | PIS | R\$ 30,18 |
| 2.2.5 | Despesas Bancárias | R\$ 68,52 |
| 2.3 | Pagamentos | |
| 2.3.1 | Eventos (encontros / confraternizações / apresentações / mobilização PCS/Olimpíada JT/Ginástica laboral) | R\$ 56.169,63 |
| 2.3.2 | Ressarcimento Servidor | R\$ 47,14 |
| 2.3.3 | Compra material permanente | R\$ 223,59 |
| 2.3.4 | Impressos | R\$ 1.161,62 |
| 2.3.5 | Cartório / custas judiciais / correios / taxas públicas | R\$ 1.322,90 |
| 2.3.6 | Despesa com ajuda de custo (hospedagem / transporte / alimentação) | R\$ 636,86 |
| 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\$ 1.151,50 |
| 2.4.3 | Passagem Aérea / rodoviária | R\$ - |
| 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\$ 5.480,00 |
| 2.4.7 | Assessoria Contábil e Financeira | R\$ 4.000,00 |
| 2.5 | Contribuições - Federação / Central | |
| 2.5.2 | Mensalidade fenajufe / cut | R\$ 11.775,78 |
| 2.6 | Consumo | |
| 2.6.1 | Telefone / INTERNET (INCLUSIVE MAN. PAG) | R\$ 1.706,56 |
| 2.6.2 | Energia | R\$ 1.123,25 |
| 2.6.3 | Manuntenção Sede Campestre (limpeza, suprimentos, serviços e material esportivo) | R\$ 40,00 |
| 2.7 | Repasse para Convênios | |
| 2.7.1 | Pagamento de convênios (seguro /ensino / drogarias / funerária / rádio táxi/dev. Desc. Ind.) | R\$ 95.849,38 |
| 3 | Resultado Final | |
| 3.1 | Saldo Conta Corrente Banco Itaú S/A * | R\$ 72.092,92 |
| 3.2 | Saldo Aplicação Financeira Banco Itaú S/A | R\$ 0,00 |

* SALDO COM REPASSES PROGRAMADOS

REPASSES REFERENTES A OUT/NOV- 2011