

1	<b>RECEITA TRANSFERIDA MÊS OUT/2012</b>	
1.1	Aplicação Financeira - banco itaú s/a	R\$ 0,00
1.2	Saldo Conta Corrente	R\$ 68.635,83
1	<b>RECEITAS - NOV/2012</b>	
1.2	Reembolso de valores/ Pagamento de Taxas/Recebimento	R\$ 20.000,00
1.3	Recebimento Diversos (devolução de sobras de despesas/descontos em folha funcionário)	R\$ 284,60
1.4	Contribuição dos Associados (ativos, inativos, pensionista)	R\$ 46.437,59
1.5	TRT/ Convênios (drogarias / aux. funeral / seguro bradesco / inst. ensino/rádio táxi)	R\$ 152.929,83
2	<b>Despesas com pessoal</b>	
2.1.1	Salário Bruto (Adiantamentos + Ativos + estagiário+Férias+L. MAT + IND +VT +VA)	R\$ 4.425,07
2.2	<b>Encargos Sociais/Impostos / aplicação financeira</b>	
2.2.1	Contribuição INSS (empregado + empregador)	R\$ 1.010,17
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 249,04
2.2.3	Contribuição Sindical funcionários	R\$ -
2.2.4	PIS	R\$ 31,13
2.2.5	Despesas Bancárias	R\$ 127,00
2.3	<b>Pagamentos</b>	
2.3.1	Eventos (encontros / confraternizações / apresentações / mobilização PCS/Olimpíada JT/Ginástica laboral)	R\$ 18.027,10
2.3.2	Ressarcimento Servidor	R\$ 100,00
2.3.3	Compra material permanente	R\$ -
2.3.4	Impressos	R\$ 2.240,00
2.3.5	Cartório / custas judiciais / correios / taxas públicas	R\$ 636,92
2.3.6	Despesa com ajuda de custo (hospedagem / transporte / alimentação)	R\$ 237,05
2.4	<b>Serviços Prestados - Pessoa Jurídica</b>	
2.4.1	Assessoria Jurídica (escritório jurídico - Penal / adm. / const.) meses de outubro e novembro	R\$ 12.872,00
2.4.2	saneamento / manutenção serviços sede administrativo (Mat. Expediente / Vigilância eletrônica, etc.)	R\$ 1.448,94
2.4.3	Passagem Aérea / rodoviária	R\$ -
2.4.4	PAGAMENTO CONSTRUÇÃO SEDE CAMPESTRE - CHAPEU DE PALHA	R\$ 35.000,00
2.4.5	Assessoria Parlamentar (meses outubro e novembro)	R\$ 622,00
2.4.6	Assessoria de Imprensa / publicações jornalísticas - meses de outubro e novembro	R\$ 5.000,00
2.4.7	Assessoria Contábil e Financeira	R\$ -
2.5	<b>Contribuições - Federação / Central</b>	
2.5.2	Mensalidade fenajufe / cut	R\$ 21.736,00
2.6	<b>Consumo</b>	
2.6.1	Telefone / INTERNET (INCLUSIVE MAN. PAG)	R\$ 10,04
2.6.2	Energia	R\$ 1.083,38
2.6.3	Manuntenção Sede Campestre (limpeza, suprimentos, serviços e material esportivo)	R\$ 780,00
2.7	<b>Repasse para Convênios</b>	
2.7.1	Pagamento de convênios (seguro /ensino / drogarias / funerária / rádio táxi/dev. Desc. Ind.)	R\$ 161.168,72
3	<b>Resultado Final</b>	
3.1	Saldo Conta Corrente Banco Itaú S/A *	R\$ 34.337,15
3.2	Saldo Aplicação Financeira Banco Itaú S/A	R\$ 0,00

\* SALDO COM REPASSES PROGRAMADOS

**REPASSES REFERENTES A OUT/NOV - 2012**