

Canal de Com.das Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut.dos Computadores/Program.	562,48	0,00	200,00	0,00	172,00	368,00	0,00	0,00	0,00	190,00	30,00	0,00
Dieese	1379,69	1379,69	1379,69	1379,69	1379,69	1379,69	1379,69	1445,66	1445,66	1445,66	1445,66	1445,66
Diap-Dep.Inter.Ass.Parlamentar	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00
Congressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bisa	983,59	983,59	983,59	983,59	983,59	1374,57	1057,36	1057,36	1073,46	1073,46	1073,46	1395,50
Colaboradores Eventuais	2822,31	1786,16	1890,00	595,80	130,00	1181,00	1768,00	1000,00	150,00	1348,99	790,00	1867,16
Cursos e Telecursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa c/ Máquina de Xerox	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprodução de Fitas de Video	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutencao do Pabx	0,00	246,00	80,00	80,00	227,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	116,00	80,00
Editais e Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa c/ Plenaria e Congresso	0,00	17577,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8788,50	0,00	8788,50	0,00	0,00	16000,00
Exame Medico Ocupacional dos Empregados	0,00	0,00	585,00	60,00	0,00	0,00	40,00	0,00	55,00	15,00	0,00	20,00
Alugueis	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ultimatum-net One Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Urgente	192,50	192,50	192,50	192,50	192,50	192,50	192,50	192,50	192,50	208,50	208,50	208,50
Omniware Diário da Justiça Online	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60
Taxi e Mototaxi	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	8,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	15,00
Juros S/ Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Delegacias Sindicais	800,00	800,00	1440,00	1616,00	1735,10	1661,00	1616,00	1616,00	1616,00	1616,00	1616,00	1616,00
Despesas com Alarme e Monitoramento	658,84	658,84	333,09	1614,09	133,09	133,09	323,09	323,09	217,09	238,09	238,09	150,55
Previdência Diretoria	319,25	319,25	319,25	319,25	319,25	319,25	319,25	331,89	331,89	331,89	331,89	663,78
Programa de Caminhada p/ Filiados	0,00	0,00	0,00	0,00	718,80	778,70	778,70	778,70	838,60	778,70	778,70	0,00
Despesas com Depreciação	0,00	66,58	132,15	160,20	177,50	178,22	184,17	1444,12	1406,40	1492,46	1447,93	0,00
Inss	4511,99	4724,30	4801,91	4656,04	4492,60	4814,04	4601,63	4800,86	4917,19	5379,86	5063,81	8899,11
Fgts	1761,87	1257,94	1281,82	1236,32	1208,29	1321,86	1256,50	1317,81	1353,59	2748,69	1398,71	3065,02
Pis s/Folha de Pagamento	220,23	152,31	160,22	154,54	152,86	165,23	157,06	164,72	169,19	181,73	174,83	162,23
Amil-Saúde	1837,94	1837,94	2047,34	1910,77	1980,36	1980,36	1980,36	2604,36	1908,96	2255,49	2123,43	2212,76
PSS - PREVIDÊNCIA SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento do INSS MP 303 PAEX	2574,65	2574,65	2574,65	2574,65	2574,65	2574,65	3036,04	3061,32	3089,20	3113,69	3136,63	3159,04
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,88	560,88	561,50	720,36	560,88
Despesas c/ Bancos	173,11	260,56	186,93	197,72	180,39	190,38	228,88	230,85	214,28	245,28	197,28	195,29
Cpmf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ipva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Servicos Municipais	262,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iptu	0,00	536,22	536,22	536,22	536,22	536,22	536,22	536,22	536,22	536,22	536,22	536,22
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS	134509,01	150560,81	114469,87	164889,74	120274,84	136314,84	139091,34	146606,51	134420,14	130065,26	116622,52	207620,61

OBRIGAÇÕES PARA O MÊS SEGUINTE	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11
Inss a Recolher	301,33	798,79	244,34	188,08	188,08	357,19	268,92	358,12	243,57	222,46	68,18	146,79
Contribuição Sindical a Recolher	251,96	251,96	251,96	669,51	251,96	251,96	251,96	251,96	251,96	251,96	251,96	251,96
Irrf a Recolher (0561)	309,99	726,50	726,50	726,50	726,50	763,05	763,05	763,05	763,05	885,39	262,17	463,15
Pensao alimenticia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mensalidade Sindical SESAC	29,43	29,43	29,43	29,43	29,43	29,43	30,77	32,11	33,45	27,63	27,63	34,13
Irrf a Recolher (0588)	442,95	442,95	442,95	442,95	442,95	442,95	442,95	442,95	442,95	442,95	442,95	442,95
Taxa Assistencial	79,45	79,45	79,45	79,45	79,45	79,45	79,45	79,45	79,45	79,45	79,45	79,45
Irrf Prestação de Serviços	120,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
HIGHTECH COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheques a Compensar para o Mês Seguinte	20485,39	13415,52	8496,33	5552,36	2729,47	2893,40	1195,05	422,65	2620,73	1846,28	1631,20	5759,85
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES	22020,50	15744,60	10405,96	7823,28	4582,84	4952,43	3167,15	2485,29	4570,16	3891,12	2898,54	7313,28