

| ITEM      | ATIVIDADE   | VALOR            |
|-----------|---|------------------|
| <b>I</b>  | <b>RECEITAS</b>   |                  |
| 1         | BOLETADOS - CONTRIB. SOCIAL 1% BOLETADOS MÊS 11/16 (BANESTES)   | -                |
| 2         | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS MÊS 11/16 (BANESTES)                 | 23.689,67        |
| 3         | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS MÊS 12/16 (BANESTES)                 | 23.741,52        |
| 4         | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INATIVOS MÊS 11/16 (BANCO DO BRASIL)        | 13.209,44        |
| 5         | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INATIVOS MÊS 12/16 (BANCO DO BRASIL)        | 13.209,44        |
| 6         | PROLABORE BRADESCO  | 3.782,64         |
| 7         | RENDIMENTOS BANESTES MÊS 12/16                                  | 12.922,99        |
| 8         | RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL MÊS 12/16                           | -                |
| 9         | OUTRAS RECEITAS (RATEIO SINDIPÚBLICOS 2ª PARCELA)               | 5.000,00         |
|           | <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                       | <b>95.555,70</b> |
| <b>II</b> | <b>DESPESAS</b>   |                  |
| <b>1</b>  | <b>PESSOAL</b>  |                  |
| 1.1       | ENCARGOS - FGTS, PIS E INSS MÊS 11/16                           | 3.419,82         |
| 1.2       | ENCARGOS - GPS 13º SALÁRIO                                      | 2.254,50         |
| 1.3       | PAGAMENTO FUNCIONÁRIAS MÊS 12/16                                | 5.017,21         |
| 1.4       | PAGAMENTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO FUNC. BRUNA, EUCILENE E MARILENE | 2.323,98         |
| 1.5       | VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 12/16                                      | 574,30           |
| 1.6       | VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA MARILENE MÊS 12/16                  | 118,80           |
| 1.7       | VALE TRANSP. E VALE ALIMENTAÇÃO BRUNA MÊS 12/16                 | 429,00           |
|           | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>14.137,61</b> |
| <b>2</b>  | <b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>                                       |                  |
| 2.1       | CONTADORA DANIELA MÊS 11/16 E 1ª PARC. 13º SALÁRIO              | 1.380,00         |
| 2.2       | ASSESSORIA DE COMUNIC. PULSO CONTEÚDO MÊS 11/16                 | 2.000,00         |
| 2.3       | ASSESSORIA JURÍDICA ROCHA & INOUE MÊS 11/16                     | 2.500,00         |
| 2.4       | ASSESSORIA JURÍDICA ROCHA & INOUE 13º SALÁRIO                   | 2.500,00         |
| 2.5       | GINÁSTICA LABORAL SEDE MÊS 11/16                                | 600,00           |
| 2.6       | GINÁSTICA LABORAL LINHARES MÊS 11/16                            | 550,00           |
| 2.7       | GINÁSTICA LABORAL NÚCLEO SUL 18/10 a 17/11/16                   | 300,00           |
|           | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>9.830,00</b>  |
| <b>3</b>  | <b>BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>                                       |                  |
| 3.1       | AUXÍLIO ÓCULOS  | 4.960,00         |
|           | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>4.960,00</b>  |
| <b>4</b>  | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                 |                  |
| 4.1       | VIVO MÓVEL  | 354,11           |
| 4.2       | OI FIXO   | 271,16           |
| 4.3       | LOCAÇÃO COPIADORA BROTHER                                       | 207,20           |
| 4.4       | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO   | 223,89           |
| 4.5       | CONCERTO CADEIRAS DA ASSIN                                      | 70,00            |
|           | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>1.126,36</b>  |

|        |   |                 |
|--------|---|-----------------|
| 5      | <b>OUTROS PAGAMENTOS</b>  |                 |
| 5.1    | ASSEMB. GERAL ORDINÁRIA DA ASSIN 07/12/16 - LOCAÇÃO/LANCHE        | 4.000,00        |
| 5.1.1  | ASSEMB. GERAL ORDINÁRIA DA ASSIN 07/12/16 - MARMITEX              | 395,00          |
| 5.1.2  | ASSEMB. GERAL ORDINÁRIA DA ASSIN 07/12/16 TRANSP. NÚCL. SUL       | 850,00          |
| 5.1.3  | ASSEMB. GERAL ORDINÁRIA DA ASSIN 07/12/16 TRANSP. NÚCL.EXT.NORTE  | 1.100,00        |
| 5.1.4  | ASSEMB. GERAL ORDINÁRIA DA ASSIN 07/12/16 TRANSP. NÚCL. SERRANO   | 700,00          |
| 5.1.5  | ASSEMB. GERAL ORDINÁRIA DA ASSIN 07/12/16 TRANSP. NÚCL. NORTE     | 1.100,00        |
| 5.1.6  | ASSEMB. GERAL ORDINÁRIA DA ASSIN 07/12/16 - REEMB. KM/ALIMENT.    | 563,61          |
|        | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>8.708,61</b> |
| 5.2    | ASSEMB. GERAL ORDINÁRIA DA ASSIN 22/12/16 TRANSP. NÚCL. SUL       | 900,00          |
| 5.2.1  | ASSEMB. GERAL ORDINÁRIA DA ASSIN 22/12/16 TRANSP. NÚCL. NORTE     | 1.100,00        |
| 5.2.2  | ASSEMB. GERAL ORDINÁRIA DA ASSIN 22/12/16 MARMITEX                | 809,00          |
| 5.2.3  | ASSEMB. GERAL ORDINÁRIA DA ASSIN 22/12/16 LANCHE                  | 186,66          |
|        | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>2.995,66</b> |
| 5.3    | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. AGRICULTORES MPA          | <b>2.200,00</b> |
| 5.4    | TRANSP. SERVIDORES NÚCL. SUL REUNIÃO MOV. DE GREVE DIA 23/11/16   | 400,00          |
| 5.4.1  | DIFERENÇA PAGA P/ DESPESAS MOV. DE GREVE NÚCL. SUL DIRCEU         | 201,59          |
| 5.4.2  | LOCAÇÃO VEÍCULO P/ DIRET. IRAN E DIRCEU REUNIÃO MOV. DE GREVE     | 495,01          |
| 5.4.3  | REEMB. KM MOV. GREVE/OUTROS                                       | 882,64          |
| 5.4.4  | ALIMENTAÇÃO NÚCL. SERRANO REUNIÃO MOV. DE GREVE DIA 24/11/16      | 402,50          |
| 5.4.5  | REEMB. KM MOV. GREVE E ASSEMB. REG. NOVA VENÉCIA DIA 25/10/16     | 280,00          |
|        | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>2.661,74</b> |
| 5.5    | ADIANT. IRAN REUNIÃO ORDINÁRIA CONS. DELIB. FASER 07 E 08/12/16   | 1.375,56        |
| 5.5.1  | ADIANT. RENATA REUNIÃO ORDINÁRIA CONS. DELIB. FASER 07 E 08/12/16 | 500,00          |
| 5.5.2  | PASSAG. AÉREAS IRAN E RENATA REUN. CONS.DELIB.FASER 07 E 08/12/16 | 1.802,16        |
|        | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>3.677,72</b> |
| 5.6    | CONFRAT.NATALINA DIA 16/12/16 IMPRESSÕES CONVITES/CERTIFICADOS    | 270,40          |
| 5.6.1  | CONFRAT.NATALINA 16/12/16 ADIANT. ARTHUR P/ COMPRA DE BRINDES     | 2.500,00        |
| 5.6.2  | CONFRAT. NATALINA 16/12/16 ILHA EVENTOS DIFER. BUFFET CHURRASCO   | 27.510,00       |
| 5.6.3  | CONFRAT. NATALINA 16/12/16 BANDA CELLEBRE APRESENT. MUSICAL       | 4.000,00        |
| 5.6.4  | CONFRAT. NATALINA 16/12/16 TRANSP. NÚCL. NORTE EIXO 101           | 2.100,00        |
| 5.6.5  | CONFRAT. NATALINA 16/12/16 TRANSP. NÚCL. LITORÂNEO                | 380,00          |
| 5.6.6  | CONFRAT. NATALINA 16/12/16 TRANSP. NÚCL. CENTRO OESTE             | 1.450,00        |
| 5.6.7  | CONFRAT. NATALINA 16/12/16 TRANSP. NÚCL. SUL                      | 1.900,00        |
| 5.6.8  | CONFRAT. NATALINA 16/12/16 TRANSP. NÚCL. SERRANO                  | 1.500,00        |
| 5.6.9  | CONFRAT. NATALINA 16/12/16 TRANSP. NÚCL. CENTRAL SERRANO          | 680,00          |
| 5.6.10 | CONFRAT. NATALINA 16/12/16 BOLO E ALUGUEL MAQUETE                 | 750,00          |
| 5.6.11 | CONFRAT. NATALINA 16/12/16 CESTAS DE NATAL SEM VENENO P/ SORTEIO  | 400,00          |
| 5.6.12 | CONFRAT. NATALINA 16/12/16 LANCHE P/ PARTICIPANTES                | 2.000,00        |

|        |  |                     |
|--------|--|---------------------|
| 5.6.13 | CONFRAT. NATALINA 16/12/16 REEMBOLSO KM/PEDÁGIO                    | 602,00              |
|        | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>46.042,40</b>    |
| 5.7    | ADIANT. JANAINA P/ OFICINA ENFEITES NATALINO DIA 06/12/16          | 130,00              |
| 5.8    | DIFERENÇA PASTAS EM COURO SINTÉTICO P/ HOMENAGEM APOSENTADOS       | 1.875,00            |
| 5.9    | DOAÇÃO P/ EVENTO "O DESMONTE DO ESTADO DEMOCRÁT. DE DIREITO"       | 300,00              |
| 5.10   | ADIANT. P/ ALMOÇO DOS SERV. NÚCL. CENTRAL SERRANO DIA 17/12/16     | 2.500,00            |
| 5.11   | MICROONDAS P/ FAZENDA SOOETAMA                                     | 579,00              |
| 5.12   | ADIANT. DA DIFER. DEVOLVIDA P/ ATIVID. SÓCIO-CULT. DO NÚCL.METROP. | 100,00              |
| 5.13   | DESPESAS DE POSTAGENS AOS SEGURADOS DO SEGURO BRADESCO             | 1.296,55            |
| 5.14   | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA FASER MÊS 11/16                           | 1.170,43            |
| 5.15   | ELPIS INFORMÁTICA (SISTEMA ATHENAS) PARCELA 11/12                  | 1.173,12            |
| 5.16   | TARIFAS BANCÁRIAS  | 242,00              |
|        | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>  | <b>105.706,20</b>   |
|        | <b>SALDO DO MÊS (RECEITAS MENOS DESPESAS)</b>                      | <b>(10.150,50)</b>  |
|        | <b>SALDO TOTAL NO MÊS ANTERIOR</b>                                 | <b>1.052.659,80</b> |
|        | <b>SALDO TOTAL NO MÊS ATUAL</b>                                    | <b>1.042.509,30</b> |





