

| ITEM      | ATIVIDADE   | VALOR            |
|-----------|---|------------------|
| <b>I</b>  | <b>RECEITAS</b>   |                  |
| 1         | BOLETADOS - CONTRIB. SOCIAL 1% BOLETADOS MÊS 10/16 (BANESTES) | -                |
| 2         | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS MÊS 10/16 (BANESTES)               | 23.775,56        |
| 3         | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INATIVOS MÊS 10/16 (BANCO DO BRASIL)      | 13.166,72        |
| 4         | PROLABORE BRADESCO  | 54,46            |
| 5         | RENDIMENTOS BANESTES MÊS 11/16                                | 11.476,51        |
| 6         | RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL MÊS 11/16                         | -                |
| 7         | OUTRAS RECEITAS   | -                |
|           | <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                     | <b>48.473,25</b> |
| <b>II</b> | <b>DESPESAS</b>   |                  |
| <b>1</b>  | <b>PESSOAL</b>  |                  |
| 1.1       | ENCARGOS - FGTS, PIS E INSS MÊS 10/16                         | 3.173,50         |
| 1.2       | PAGAMENTO FUNCIONÁRIAS MÊS 10/16                              | 4.349,21         |
| 1.3       | PAGAMENTO FUNCIONÁRIA EUCILENE MÊS 11/16 E 1ª PARC. 13º       | 4.640,05         |
| 1.4       | PAGAMENTO FUNCIONÁRIA MARILENE MÊS 11/16 E 1ª PARC. 13º       | 2.514,39         |
| 1.5       | PAGAMENTO FUNCIONÁRIA BRUNA MÊS 11/16 E 1ª PARC. 13º          | 1.051,70         |
| 1.6       | VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 11/16                                    | 574,30           |
| 1.7       | VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA MARILENE MÊS 11/16                | 108,00           |
| 1.8       | VALE TRANSPORTE SERVIÇOS EXTERNOS DA ASSIN                    | 108,85           |
| 1.9       | PAGAMENTO 10/16, VALE TRANSP. E VALE ALIMENTAÇÃO BRUNA 11/16  | 1.247,52         |
|           | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>17.767,52</b> |
| <b>2</b>  | <b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>                                     |                  |
| 2.1       | CONTADORA DANIELA MÊS 10/16                                   | 920,00           |
| 2.2       | ASSESSORIA DE COMUNIC. PULSO CONTEÚDO MÊS 10/16               | 2.000,00         |
| 2.3       | ASSESSORIA DE COMUNIC. PULSO CONTEÚDO DIFER. IMPULS. FACEBOOK | 300,00           |
| 2.4       | ASSESSORIA JURÍDICA ROCHA & INOUE MÊS 10/16                   | 2.500,00         |
| 2.5       | GINÁSTICA LABORAL SEDE MÊS 10/16                              | 600,00           |
| 2.6       | GINÁSTICA LABORAL LINHARES MÊS 10/16                          | 600,00           |
|           | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>6.920,00</b>  |
| <b>3</b>  | <b>BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>                                     |                  |
| 3.1       | AUXÍLIO ÓCULOS  | 2.547,00         |
|           | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>2.547,00</b>  |
| <b>4</b>  | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                               |                  |
| 4.1       | VIVO MÓVEL  | 211,84           |
| 4.2       | OI FIXO   | 292,09           |
| 4.3       | LOCAÇÃO COPIADORA BROTHER                                     | 147,60           |
| 4.4       | HOSPEDAGEM DO SITE DA ASSIN                                   | 215,88           |
|           | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>867,41</b>    |
| <b>5</b>  | <b>OUTROS PAGAMENTOS</b>                                      |                  |
| 5.1       | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - MARMITEX                      | 3.000,00         |

|        |  |                  |
|--------|--|------------------|
| 5.1.1  | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. NORTE EIXO 101       | 900,00           |
| 5.1.2  | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. NORTE EIXO 101       | 600,00           |
| 5.1.3  | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. NORTE EIXO 101       | 1.500,00         |
| 5.1.4  | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. NORTE EIXO 101       | 2.300,00         |
| 5.1.5  | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. NORTE EIXO 101       | 2.100,00         |
| 5.1.6  | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - MARMITEX                           | 2.700,00         |
| 5.1.7  | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. NORTE EIXO 101       | 2.000,00         |
| 5.1.8  | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. NORTE EIXO 101       | 500,00           |
| 5.1.9  | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. EXTREMO NORTE        | 1.800,00         |
| 5.1.10 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. EXTREMO NORTE        | 2.800,00         |
| 5.1.11 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. EXTREMO NORTE        | 2.200,00         |
| 5.1.12 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. EXTREMO NORTE        | 550,00           |
| 5.1.13 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. EXTREMO NORTE        | 550,00           |
| 5.1.14 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. EXTREMO NORTE        | 3.365,00         |
| 5.1.15 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. SUL                  | 3.100,00         |
| 5.1.16 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. EXTREMO NORTE        | 2.200,00         |
| 5.1.17 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. SUL                  | 700,00           |
| 5.1.18 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. SUL                  | 4.700,00         |
| 5.1.19 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. SUL                  | 1.300,00         |
| 5.1.20 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. CENTRO OESTE         | 2.200,00         |
| 5.1.21 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. CENTRO OESTE         | 700,00           |
| 5.1.22 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. SERRANO              | 700,00           |
| 5.1.23 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. LITORÂNEO            | 380,00           |
| 5.1.24 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - APRESENT. MUSICAL THIAGO           | 400,00           |
| 5.1.25 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - LANCHE                             | 5.000,00         |
| 5.1.26 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - LOCAÇÃO MESAS DE APOIO             | 205,86           |
| 5.1.27 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. SUL                  | 1.250,00         |
| 5.1.28 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. SUL/CAPARAÓ          | 1.900,00         |
| 5.1.29 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. SUL/CAPARAÓ          | 1.150,00         |
| 5.1.30 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - TRANSP. NÚCL. NORTE EIXO 101       | 2.800,00         |
| 5.1.31 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - LANCHE ÔNIBUS NÚCL. EXT. NORTE     | 235,56           |
| 5.1.32 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - LANCHE ÔNIBUS NÚCL. NORTE EIXO 101 | 234,39           |
| 5.1.33 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - REEMBOLSO KM/LANCHE/ALIMENT.       | 4.123,44         |
| 5.1.34 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - FOLDERS P/ MOBILIZAÇÃO ASSEMBLEIA  | 494,60           |
| 5.1.35 | ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/10/16 - GALÕES DE ÁGUA                     | 90,00            |
|        | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>60.728,85</b> |
|        |  |                  |
| 5.2    | LOCAÇÃO SALA, CAFÉ, ALMOÇO REUNIÃO CONS. DELIBERATIVO 08/11/16     | 1.250,00         |
| 5.2.1  | LOCAÇÃO VEÍCULO NÚCL. SUL REUNIÃO CONS. DELIBERATIVO 08/11/16      | 279,98           |
| 5.2.2  | REEMBOLSO KM REUNIÃO CONS. DELIBERATIVO 08/11/16                   | 1.431,01         |
|        | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>2.960,99</b>  |
|        |  |                  |
| 5.3    | ADIANTAMENTO MOBILIZAÇÃO MOVIMENTO DE GREVE                        | 500,00           |
| 5.3.1  | CAMISETAS/BANDEIRAS P/ MOVIMENTO DE GREVE                          | 589,00           |

|        |   |                     |
|--------|---|---------------------|
| 5.3.2  | FAIXAS P/ MOVIMENTO DE GREVE                                    | 750,00              |
| 5.3.3  | REEMBOLSO KM/DESPESAS DIVERSAS MOVIMENTO DE GREVE               | 3.010,13            |
| 5.3.4  | ALIMENTAÇÃO P/ PARTICIP. MOV. DE GREVE DIA 24/10/16 NÚCL. NORTE | 520,00              |
| 5.3.5  | LANCHE MOV. DE GREVE NÚCLEO NORTE EIXO 101                      | 182,50              |
| 5.3.6  | LANCHE MOBILIZ. MOV. DE GREVE DIA 11/11/16 NÚCL. CENTRO OESTE   | 90,00               |
| 5.3.7  | MARMITEX P/ PARTICIP. MOV. DE GREVE DIA 11/11/16 NÚCL. METROP.  | 300,00              |
| 5.3.8  | LANCHE P/ PARTICIP. MOV. DE GREVE DIA 11/11/16 NÚCL. METROP.    | 192,68              |
| 5.3.9  | LANCHE MOV. DE GREVE DIAS 04 E 17/11/16 NÚCL. SUL               | 300,00              |
| 5.3.10 | TRANSPORTE SERV. REUNIÃO MOV. DE GREVE DIA 17/11/16 NÚCL. NORTE | 500,00              |
|        | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>6.934,31</b>     |
| 5.4    | ALMOÇO COMISSÃO NEGOCIAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DIA 22/11/16           | <b>308,62</b>       |
| 5.5    | BOLO DE COMEMORAÇÃO 60 ANOS INCAPER P/ SERVIDORES DA SEDE       | <b>310,20</b>       |
| 5.6    | TRANSPORTE ACAMPADOS MPA DIAS 10 E 11/11/16                     | <b>1.300,00</b>     |
| 5.7    | 50% PASTAS EM COURO SINTÉTICO P/ HOMENAGEM APOSENTADOS          | <b>1.875,00</b>     |
| 5.8    | ADIANTAMENTO PRESIDENTE P/ DESPESAS EM GERAL                    | <b>757,77</b>       |
| 5.9    | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA FASER MÊS 10/16                        | <b>1.046,08</b>     |
| 5.10   | ELPIS INFORMÁTICA (SISTEMA ATHENAS) PARCELA 10/12               | <b>1.173,12</b>     |
| 5.11   | TARIFAS BANCÁRIAS   | <b>197,00</b>       |
|        | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                       | <b>105.693,87</b>   |
|        | <b>SALDO DO MÊS (RECEITAS MENOS DESPESAS)</b>                   | <b>(57.220,62)</b>  |
|        | <b>SALDO TOTAL NO MÊS ANTERIOR</b>                              | <b>1.108.785,81</b> |
|        | <b>SALDO TOTAL NO MÊS ATUAL</b>                                 | <b>1.051.565,19</b> |





