

Demonstrativo Financeiro Geral das Contas do Fundo de Greve 01/01/11 a 22/11/11

01 - Conta Poupança Fundo Greve	Saldo	Entradas	Saídas	Saldo Pop.F/G
Saldo Poup. 31/12/2010	1.273.692,17			
Repasse 3% Mens.12/2010		4.960,61		
Repasse 3% Mens. 01/2011		4.825,37		
Repasse 3% Mens. 02/2011		4.834,85		
Repasse 3% Mens. 03/2011		4.846,21		
Repasse 3% Mens. 04/2011		4.828,71		
Rendimentos até 01/01/11 a 31/05/2011		37.864,87		1.335.852,79
Período 01/06/2011 até 20/11/2011				
Período de Greve 06/06/2011 até 26/09/2011 (113 dias de Greve)				
Saldo da C.Poup. F.G.31/05/2011	1.335.852,79			
Entradas				
Entrada Mensalidade F.G.06/2011		136.796,93		
Entrada Mensalidade F.G.07/2011		159.487,20		
Entrada Mensalidade F.G.08/2011		160.216,76		
Entrada Mensalidade F.G.09/2011		137.702,67		
Repasse 3% Mens. F.G.05/2011		4.814,91		
Repasse 3% Mens. F.G.06/2011		4.821,25		
Repasse 10% Mens. F.G.07/2011		15.948,72		
Repasse 10% Mens.F.G.08/2011		16.021,68		
Repasse 10% Mens.F.G.06/2011 Dif		11.249,58		
Repasse 10% Mens. F.G.09/2011		15.875,24		
Repasse 3% Mens.F.G.10/2011		4.738,62		
Rendimento 01/06/2011 a 20/11/2011		43.812,42		
Saídas				
Valores Rep.c/c Desc.Ind.Men.Prof.(-)			(38.917,62)	
Valores Repassados c/c Greve (-)			(655.000,00)	
Saldo Atual da Poupança Fundo Greve				1.353.421,15

Demonstrativo Financeiro Geral das Contas do Fundo de Greve 01/01/11 a 22/11/11

02 - Conta Corrente CEF Fundo Greve	Saldo	Entradas	Saídas	Saldo c/c
Saldo da C.Corrente F.G. 31/05/2011	1.313,51			
Repasse Poup. 06/06/2011		15.000,00		
Repasse Poup. 08/06/2011		100.000,00		
Repasse Poup. 04/07/2011		20.000,00		
Repasse Poup. 12/07/2011		30.000,00		
Repasse Poup. 18/07/2011		50.000,00		
Repasse Poup. 03/08/2011		150.000,00		
Repasse Poup. 18/08/2011		100.000,00		
Repasse Poup. 22/08/2011		100.000,00		
Dep.Estorno Desp. Fasubra		500,00		
Repasse Poup. 01/09/2011 (desc.Indev.)		38.917,62		
Repasse Poup. 12/09/2011		50.000,00		
Repasse Poup. 15/10/2011		40.000,00		
Saídas para Despesas Ref.Greve			(272.000,00)	
Saídas para Despesas Ref.Greve			(417.052,03)	6.679,10
Saldo em c/c CEF				6.679,10

Despesas	Caixa	Banco	Acumulado
Alimentação/Diversas (1784)	41.950,62	1.353,00	43.303,62
Combustíveis (1867)	1.734,77		1.734,77
Estacionamento (1650)	87,90		87,90
Desc.Mensalidade Indevida		2.555,62	2.555,62
Desconto Indevido Mensal.Prof.	33,99	38.917,62	38.951,61
Despesas com Pessoal (H.E.c/Encargos)		22.742,78	22.742,78
Repasso Fasubra (30%) (1933)	3.500,00	38.994,04	42.494,04
Farmácia/caravana (3116)	1.052,24		1.052,24
Material de limpeza (1880)	614,81		614,81
Material de Expediente (toner) (1761)	412,00		412,00
Máquinas/Equip.(impressora) (320)	400,00		400,00
Mob.Visual/Instrumentos/Som (313)		4.000,00	4.000,00
Mob.Visual/Carro/Som (313)	3.478,62	1.455,88	4.934,50
Mob.Visual/Som (2861)	9.755,00	14.500,00	24.255,00
Mob.Visual/Doação SINTE (2855)		1.800,00	1.800,00
Mob.Visual/Doação DCE (2855)	300,00		300,00
Mob.Visual/Reproduções (1608)	2.652,00		2.652,00
Mob.Visual/Tv/Clipagem (2861)	2.261,00		2.261,00
Mob.Visual/Camisetas (2861)		19.960,86	19.960,86
Mob.Visual/Material/Outdoor/Faixas (2861)	3.790,00	6.820,00	10.610,00
Mob.Visual/Material/Diversos (2861)	3.922,62		3.922,62
Recurso/Processo(Espindola/Jalmir) (1940)		27.525,34	27.525,34
Tarifas Bancárias (1991)		379,43	379,43
Telefone Celular/Parcial		3.852,82	3.852,82
Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros(1809)	3.170,11		3.170,11
Viagens/Vale Transp. (1755)	1.378,00		1.378,00
Viagens/Advogado/ (1755)		545,00	545,00
Viagens/Ajuda Custo/CNG (1755)	30.090,00		30.090,00
Viagens/Ajuda Custo/ Caravana (1755)	156.390,00		156.390,00
Viagens/Passagens CNG (1755)	1.760,32	36.770,64	38.530,96
Viagens/Passagens/CNG/Táxis (1755)	3.266,00		3.266,00
Viagens/Hotel (CNG) e outros (1755)		29.547,00	29.547,00
Viagens/Hotel/Caravana/ (1755)		78.082,00	78.082,00
Viagens/ônibus/Caravana (1755)		87.250,00	87.250,00
Total das DESPESAS	272.000,00	417.052,03	689.052,03
Desconto Indevido Mensal.			(41.473,30)
Estorno/Fasubra			(500,00)
Total ref. Despesas Greve/2011 até 20/11/2011			647.078,73

Demonstrativo Histórico da Poupança do Fundo de Greve até 22/11/11

	Saldo	Dep.3% Men.	Rendimentos	Retiradas	Dep.Men.F.G.	Saldo
Poupança F.G. CEF ABERTURA em 15/04/1999						
Poupança F.Greve 31/12/1999		44.158,50	1.793,27			45.951,77
Poupança F.Greve 31/12/2000	45.951,77	81.356,05	6.837,02	(18.000,00)	41.582,87	157.727,71
Poupança F.Greve 31/12//2001	157.727,71	85.583,33	15.930,39	(120.000,00)	119.695,08	258.936,51
Poupança F.Greve 31/12//2002	258.936,51	88.381,49	26.813,67			374.131,67
Poupança F.Greve 31/12/2003	374.131,67	67.355,28	44.267,29	(114.030,40)	100.929,31	472.653,15
Poupança F.Greve 31/12/2004	472.653,15	61.568,45	38.371,22	(134.500,00)	129.673,87	567.766,69
Poupança F.Greve 31/12//2005	567.766,69	102.943,51	54.106,61	(218.463,72)	202.057,85	708.410,94
Poupança F.Greve 31/12/2006	708.410,94	38.026,28	62.182,63			808.619,85
Poupança F.Greve 31/12/2007	808.619,85	56.067,56	60.966,60	(243.000,00)	236.548,20	919.202,21
Poupança F.Greve 31/12/2008	919.202,21	44.910,11	73.133,90	(25.000,00)		1.012.246,22
Poupança F.Greve 31/12/2009	1.012.246,22	49.867,21	73.218,19	(2.000,00)		1.133.331,62
Poupança F.Greve 31/12/2010	1.133.331,62	61.712,46	78.648,09			1.273.692,17
Poupança F.Greve 31/05/2010 c/Repasse 3% 05/2011	1.273.692,17	24.295,75	37.864,87			1.335.852,79
Poup.F.Greve 01/06/2011 a 20/11/2011	1.335.852,79	74.433,69	42.848,73	(693.917,62)	594.203,56	1.353.421,15
Observação:						
Conforme Estatuto, Art.95/III/ no período de Greve, o repasse para Poup. F.Greve será de 10% da Mens.Normal.						
Conforme Estatuto, Art.95/I/ durante o período de Greve, será descontado 1%,dos Téc. ADM. além do 1% mensalidade Normal						
Conforme Fasubra período Greve além do 5% Mensal será dep. para Fasubra 30% do valor 1º Mensalidade da Greve Téc. Adm.						
A Mensalidade 06/2011 foi descontado na folha de pagamento mês 10/2011.						