

PERIODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011

| CODIGO | DENOMINACAO DA DESPESA | DATA | | VALOR DA DESPESA |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|
| 99.00.02. | INSS | 26/01/2011 | 20 | 1.091,97 |
| | | 26/01/2011 | 24 | 2.320,57 |
| | | 28/02/2011 | 47 | 2.320,57 |
| | | 28/02/2011 | 48 | 1.351,80 |
| | | 28/03/2011 | 89 | 1.408,60 |
| | | 28/03/2011 | 90 | 51,84 |
| | | 28/03/2011 | 94 | 2.320,57 |
| | | 27/04/2011 | 125 | 2.320,57 |
| | | 27/04/2011 | 126 | 1.718,45 |
| | | 27/04/2011 | 127 | 228,61 |
| | | 27/05/2011 | 163 | 2.320,57 |
| | | 27/05/2011 | 164 | 1.692,62 |
| | | 27/05/2011 | 165 | 432,65 |
| | | 27/06/2011 | 199 | 2.320,57 |
| | | 27/06/2011 | 200 | 1.692,62 |
| | | 27/06/2011 | 201 | 27,99 |
| | | 27/06/2011 | 202 | 19,80 |
| | | 27/06/2011 | 208 | 13,64 |
| | | 28/07/2011 | 232 | 2.450,77 |
| | | 28/07/2011 | 233 | 1.692,62 |
| | | 26/08/2011 | 271 | 2.624,70 |
| | | 26/08/2011 | 272 | 1.813,36 |
| | | 26/08/2011 | 273 | 129,60 |
| | | 27/09/2011 | 304 | 2.624,70 |
| | | 27/09/2011 | 305 | 1.794,80 |
| | | 27/09/2011 | 306 | 56,10 |
| | | 27/10/2011 | 339 | 2.624,70 |
| | | 27/10/2011 | 340 | 1.794,80 |
| | | 27/10/2011 | 341 | 41,99 |
| | | 27/10/2011 | 347 | 383,90 |
| | | 28/11/2011 | 373 | 2.624,70 |
| | | 28/11/2011 | 374 | 1.794,80 |
| | | 28/11/2011 | 375 | 79,86 |
| 22/12/2011 | 406 | 2.624,70 | | |
| 22/12/2011 | 407 | 2.441,81 | | |
| 22/12/2011 | 408 | 19,80 | | |
| TOTAL DA DESPESA NA CONTA 9900.02. | | | | 51.271,72 |
| TOTAL DA DESPESA NA CONTA 9900.02. | | | 51.271,72 | |
| 99.00.03. | CONTRIBUICAO SINDICAL | 26/01/2011 | 21 | 24,15 |
| | | 28/02/2011 | 49 | 24,15 |
| | | 28/03/2011 | 91 | 443,96 |
| | | 27/04/2011 | 128 | 26,09 |
| | | 27/05/2011 | 166 | 26,09 |
| | | 27/06/2011 | 203 | 26,09 |
| | | 28/07/2011 | 234 | 26,09 |
| | | 26/08/2011 | 274 | 26,09 |
| | | 27/09/2011 | 307 | 26,09 |
| | | 27/10/2011 | 342 | 26,09 |
| | | 28/11/2011 | 376 | 26,09 |
| | | 22/12/2011 | 409 | 26,09 |
| | | TOTAL DA DESPESA NA CONTA 9900.03. | | |
| TOTAL DA DESPESA NA CONTA 9900.03. | | | 727,07 | |
| 99.00.04. | IRRF | 22/12/2011 | 415 | 12.839,35 |

PERIODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011

| CODIGO | DENOMINACAO DA DESPESA | DATA | VALOR DA DESPESA |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | TOTAL DA DESPESA NA CONTA 9900.04. | 12.839,35 |
| | | TOTAL DA DESPESA NA CONTA 9900.04. | 12.839,35 |
| 99.00.05. | CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO | 26/01/2011 | 22 798,78 |
| | | 26/01/2011 | 23 5.506,06 |
| | | 28/02/2011 | 50 798,78 |
| | | 28/02/2011 | 51 6.170,49 |
| | | 28/03/2011 | 92 798,78 |
| | | 28/03/2011 | 93 6.170,49 |
| | | 27/04/2011 | 129 798,78 |
| | | 27/04/2011 | 130 5.759,33 |
| | | 27/05/2011 | 167 798,78 |
| | | 27/05/2011 | 168 5.759,33 |
| | | 27/06/2011 | 204 1.651,61 |
| | | 27/06/2011 | 205 6.113,52 |
| | | 28/07/2011 | 235 1.651,61 |
| | | 28/07/2011 | 236 6.113,52 |
| | | 26/08/2011 | 275 1.651,61 |
| | | 26/08/2011 | 276 5.263,23 |
| | | 27/09/2011 | 308 1.651,61 |
| | | 27/09/2011 | 309 5.263,23 |
| | | 27/10/2011 | 343 5.263,23 |
| | | 27/10/2011 | 344 1.651,61 |
| | | 28/11/2011 | 377 1.651,61 |
| | | 28/11/2011 | 378 5.459,98 |
| | | 22/12/2011 | 410 1.651,61 |
| | | 22/12/2011 | 411 5.344,74 |
| | | TOTAL DA DESPESA NA CONTA 9900.05. | 83.742,32 |
| | | TOTAL DA DESPESA NA CONTA 9900.05. | 83.742,32 |
| 99.00.07. | DEVOLUCAO DE NUMERARIOS | 10/06/2011 | 178 30.000,00 |
| | | 02/08/2011 | 241 30.000,00 |
| | | 27/09/2011 | 310 10.000,00 |
| | | 27/10/2011 | 348 50.000,00 |
| | | 01/12/2011 | 385 3.000,00 |
| | | TOTAL DA DESPESA NA CONTA 9900.07. | 123.000,00 |
| | | TOTAL DAS CONTAS EXTRAS | 271.580,46 |

