

<b>1</b>	<b>RECEITA TRANSFERIDA MÊS JUNHO / 2010</b>	
1.1	Aplicação Financeira - banco itaú s/a	R\$ 153.873,49
1.2	Saldo Conta Corrente	R\$ 103.037,32
<b>1</b>	<b>RECEITAS - JUL / 2010</b>	
1.2	Reembolso de valores/ Pagamento de Taxas/Recebimento	R\$ 300,00
1.3	Recebimento Diversos (devolução de sobras de despesas / descontos em folha servidor)	R\$ 1.975,10
1.4	Contribuição dos Associados (ativos, inativos, pensionista)	R\$ 45.086,23
1.5	TRT/ Convênios (drogarias / aux. funeral / seguro bradesco / inst.ensino/rádio táxi)	R\$ 59.741,46
<b>2</b>	<b>Despesas com pessoal</b>	
2.1.1	Salário Bruto (Adiantamentos + Ativos + estagiário+Férias+L. MAT + IND +VT +VA)	R\$ 7.111,89
<b>2.2</b>	<b>Encargos Sociais/Impostos / aplicação financeira</b>	
2.2.1	Contribuição INSS (empregado + empregador)	R\$ 909,83
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 1.104,63
2.2.3	Contribuição SintreseAM (desconto sindical dos funcionários)	R\$ 225,30
2.2.4	Despesas Bancárias	R\$ 67,32
<b>2.3</b>	<b>Pagamentos - Pessoa Física</b>	
2.3.1	Eventos (encontros / confraternizações / apresentações / mobilização PCS)	R\$ 35.749,06
2.3.2	Escola de Musica e esportes	R\$ 1.000,00
2.3.3	Ressarcimento desc. Indevido	R\$ 344,15
2.3.4	Despesa com ajuda de custo (hospedagem / transporte / alimentação)	R\$ 1.156,63
2.3.5	Despesas Cartório	R\$ 14,30
<b>2.4</b>	<b>Serviços Prestados - Pessoa Juridica</b>	
2.4.1	Assessoria Jurídica (escritório jurídico - Penal / adm. / const.)	R\$ 6.510,00
2.4.2	Tarifa (M T E / I E L)	R\$ 48,00
2.4.3	Aluguel / saneamento / manutenção serviços sede administrativo	R\$ 966,09
2.4.4	Passagem Aérea / rodoviária	R\$ 2.813,08
2.4.5	Impressos e reprografia	R\$ 63,20
2.4.6	Assessoria de Imprensa	R\$ 1.600,00
2.4.7	Assessoria Contábil e Financeira	R\$ 2.000,00
2.4.8	Material de expediente / informática / permanente	R\$ 941,00
<b>2.5</b>	<b>Contribuições - Federação / Central</b>	
2.5.2	Mensalidade fenajufe / cut (maio e junho / 2010)	R\$ 2.060,63
<b>2.6</b>	<b>Consumo</b>	
2.6.1	Telefone (linhas sede administrativa e campestre) janeiro / fevereiro -2010	R\$ 1.779,18
2.6.2	Monitoramento 3 D	R\$ 200,00
2.6.3	Energia	R\$ 1.045,23
2.6.4	Manutenção Sede Campestre (limpeza, suprimentos, serviços e material esportivo)	R\$ 500,00
2.6.6	Internet (inclusive manutenção da página)	R\$ 149,90
<b>2.7</b>	<b>Repasse para Convênios</b>	
2.7.1	Pagamento de convênios (seguro / ensino / drogarias / funerária / rádio táxi/dev. Desc. Ind.)	R\$ 62.955,25
<b>3</b>	<b>Resultado Final</b>	
3.1	Saldo Conta Corrente Banco Itaú S/A *	R\$ 43.060,74
3.2	Saldo Aplicação Financeira Banco Itaú S/A	R\$ 154.998,05

