

1	RECEITA TRANSFERIDA MÊS DEZEMBRO / 2009	R\$	191.427,24
1.1	Aplicação Financeira - banco itaú s/a		R\$ 123.098,76
1.2	Saldo Conta Corrente		R\$ 67.663,86
1	RECEITAS - JANEIRO / 2010	R\$	191.427,24
1.1	Retorno de Aplicação financeira - banco itaú s/a	R\$	123.681,18
1.2	Contribuição dos Associados (ativos, inativos, pensionista)	R\$	40.537,44
1,3	Repasse TRT/ Convênios (drogarias / aux. funeral / seguro bradesco / inst.ensino)	R\$	40.537,44
2	Despesas	R\$	10.711,86
2.1	Pessoal	R\$	5.355,93
2.1.1	Salários (pessoal ativo + estagiário)	R\$	4.740,93
2.1.2	Vele Transporte	R\$	4.740,93
2.1.3	Alimentação (mês janeiro + diferença acordo coletivo)	R\$	700,00
2.1.4	13º Salários/ Diferença Salarial Acordo Coletivo - 2009-2010	R\$	124,00
2.2	Encargos Sociais/Impostos / aplicação financeira	R\$	1.396,66
2.2.1	Contribuição INSS	R\$	1.050,01
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$	293,09
2.2.3	Pis Folha	R\$	53,56
2.2.3	Saída para aplicação Financeira - banco itaú s/a	R\$	150.000,00
2.3	Serviços Prestados - Pessoa Física		
2.3.1	Serviços de Limpeza da Sede Administrativa	R\$	100,00
2.3.2	Serviços Especializado de Informatica 2ª segunda Parcela Festa do Servidor	R\$	400,00
2.3.3	Escola de Musica	R\$	650,00
2.3.4	Limpeza de Jardinagem da Sede Campestre	R\$	50,00
2.3.5	Serviços de Classificação e Processamento	R\$	2.400,00
2.3.6	Comissão Eleitoral	R\$	370,00
2.4	Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	R\$	12.228,12
2.4.1	Assessoria Jurídica	R\$	6.510,00
2.4.2	Assssoria Contábel	R\$	1.500,00
2.4.3	Mara Turismo	R\$	1.303,14
2.4.4	C.print soluções e Impressões	R\$	42,00
2.4.5	Transporte Coletivo e Taxi	R\$	264,00
2.4.6	Geopoços	R\$	300,00
2.4.7	Cartuchos da Amazonia	R\$	510,00
2.4.8	Peças mecanicas	R\$	468,00
2.4.9	Makro Atacadista	R\$	136,06
2.4.10	Formula Comercio Importação	R\$	250,00
2.5	Contribuição Andes - Sindical Nacional	R\$	2.060,63
2.5.1	Mensalidade CUT	R\$	944,63
2.5.2	Mensalidade Fenajufe	R\$	1.116,00
2.6	Manuntenção e Consumo	R\$	2.372,35
2.6.1	Telefone	R\$	590,02
2.6.2	Monitoramento 3 D	R\$	200,00
2.6.3	Energia	R\$	331,24
2.6.4	Água	R\$	56,49

2.6.5	Aluguel das Salas	R\$	780,00
2.6.6	Manutenção Sede Campestre	R\$	414,60
2.7	Repasse para Convênios	R\$	43.689,88
2.7.1	Drogarias Diversas		30.069,87
2.7.2	Seguro de Vida Bradesco		5.475,01
2.7.3	Auxilio Funeral		8.145,00