

<b>1</b>	<b>RECEITA TRANSFERIDA MÊS JANEIRO/2011</b>	
1.1	Aplicação Financeira - banco itaú s/a	R\$ 5.629,33
1.2	Saldo Conta Corrente	R\$ 64.810,47
<b>1</b>	<b>RECEITAS - FEVEREIRO/ 2011</b>	
1.2	Reembolso de valores/ Pagamento de Taxas/Recebimento	R\$ -
1.3	Recebimento Diversos (devolução de sobras de despesas/descontos em folha funcionário)	R\$ 65,45
1.4	Contribuição dos Associados (ativos, inativos, pensionista)	R\$ 44.998,64
1.5	TRT/ Convênios (drogarias / aux. funeral / seguro bradesco / inst.ensino/rádio táxi)	R\$ 64.327,79
<b>2</b>	<b>Despesas com pessoal</b>	
2.1.1	Salário Bruto (Adiantamentos + Ativos + estagiário+Férias+L. MAT + IND +VT +VA)	R\$ 3.366,81
<b>2.2</b>	<b>Encargos Sociais/Impostos / aplicação financeira</b>	
2.2.1	Contribuição INSS (empregado + empregador)	R\$ 900,52
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 224,32
2.2.3	Contribuição Sindical funcionários	R\$ -
2.2.4	PIS	R\$ 28,04
2.2.5	Despesas Bancárias	R\$ 60,43
<b>2.3</b>	<b>Pagamentos</b>	
2.3.1	Eventos (encontros / confraternizações / apresentações / mobilização PCS/Olimpíada JT)	R\$ 4.336,30
2.3.2	Escola de Musica e esportes	R\$ -
2.3.3	Compra material permanente	R\$ 4.550,00
2.3.4	Impressos	R\$ 1.286,59
2.3.5	Cartório / custas judiciais / correios	R\$ 2.012,20
2.3.6	Despesa com ajuda de custo (hospedagem / transporte / alimentação)	R\$ 70,22
<b>2.4</b>	<b>Serviços Prestados - Pessoa Jurídica</b>	
2.4.1	Assessoria Jurídica (escritório jurídico - Penal / adm. / const.)	R\$ 6.830,00
2.4.2	Aluguel / saneamento / manutenção serviços sede administrativo (Mat. Expediente, etc.)	R\$ 661,22
2.4.3	Passagem Aérea / rodoviária	R\$ 896,49
2.4.4	PAGAMENTO CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL	R\$ 20.000,00
2.4.5	Assessoria Parlamentar	R\$ 510,00
2.4.6	Assessoria de Imprensa / publicações jornalísticas	R\$ 2.200,00
2.4.7	Assessoria Contábil e Financeira	R\$ 2.000,00
<b>2.5</b>	<b>Contribuições - Federação / Central</b>	
2.5.2	Mensalidade fenajufe / cut	R\$ 1.116,00
<b>2.6</b>	<b>Consumo</b>	
2.6.1	Telefone	R\$ 656,66
2.6.2	Energia	R\$ 305,00
2.6.3	Manutenção Sede Campestre (limpeza, suprimentos, serviços e material esportivo)	R\$ 7.155,00
2.6.4	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\$ 51.125,41
<b>3</b>	<b>Resultado Final</b>	
3.1	Saldo Conta Corrente Banco Itaú S/A *	R\$ 59.159,96
3.2	Saldo Aplicação Financeira Banco Itaú S/A	R\$ 5.632,69

\* SALDO COM REPASSES PROGRAMADOS

**REPASSES REFERENTES A JAN/FEV- 2011**