

1	<b>RECEITA TRANSFERIDA MÊS JUN/2011</b>	
1.1	Aplicação Financeira - banco itaú s/a	R\$ 0,00
1.2	Saldo Conta Corrente	R\$ 68.395,09
1	<b>RECEITAS - JULHO/2011</b>	
1.2	Reembolso de valores/ Pagamento de Taxas/Recebimento	R\$ 795,00
1.3	Recebimento Diversos (devolução de sobras de despesas/descontos em folha funcionário)	R\$ 263,64
1.4	Contribuição dos Associados (ativos, inativos, pensionista)	R\$ 45.393,69
1.5	TRT/ Convênios (drogarias / aux. funeral / seguro bradesco / inst. ensino/rádio táxi)	R\$ 75.292,69
2	<b>Despesas com pessoal</b>	
2.1.1	Salário Bruto (Adiantamentos + Ativos + estagiário+Férias+L. MAT + IND +VT +VA)	R\$ 4.959,64
2.2	<b>Encargos Sociais/Impostos / aplicação financeira</b>	
2.2.1	Contribuição INSS (empregado + empregador)	R\$ 902,16
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 224,72
2.2.3	Contribuição Sindical funcionários	R\$ -
2.2.4	PIS	R\$ 28,09
2.2.5	Despesas Bancárias	R\$ 67,49
2.3	<b>Pagamentos</b>	
2.3.1	Eventos (encontros / confraternizações / apresentações / mobilização PCS/Olimpíada JT/Ginástica laboral)	R\$ 6.590,00
2.3.2	Ressarcimento Servidor	R\$ -
2.3.3	Compra material permanente	R\$ 370,00
2.3.4	Impressos	R\$ 2.689,80
2.3.5	Cartório / custas judiciais / correios / taxas públicas	R\$ 512,70
2.3.6	Despesa com ajuda de custo (hospedagem / transporte / alimentação)	R\$ 1.255,55
2.4	<b>Serviços Prestados - Pessoa Jurídica</b>	
2.4.1	Assessoria Jurídica (escritório jurídico - Penal / adm. / const.)	R\$ 6.545,00
2.4.2	saneamento / manutenção serviços sede administrativo (Mat. Expediente / Vigilância eletrônica, etc.)	R\$ 3.472,06
2.4.3	Passagem Aérea / rodoviária	R\$ 1.135,66
2.4.4	PAGAMENTO CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL	R\$ 17.437,45
2.4.5	Assessoria Parlamentar	R\$ 272,50
2.4.6	Assessoria de Imprensa / publicações jornalísticas	R\$ 3.835,36
2.4.7	Assessoria Contábil e Financeira	R\$ 2.000,00
2.5	<b>Contribuições - Federação / Central</b>	
2.5.2	Mensalidade fenajufe / cut	R\$ 1.488,00
2.6	<b>Consumo</b>	
2.6.1	Telefone	R\$ 30,00
2.6.2	Energia	R\$ 748,51
2.6.3	Manutenção Sede Campestre (limpeza, suprimentos, serviços e material esportivo)	R\$ 812,20
2.6.4	Internet (inclusive manutenção da página)	R\$ -
2.7	<b>Repasse para Convênios</b>	
2.7.1	Pagamento de convênios (seguro / ensino / drogarias / funerária / rádio táxi/dev. Desc. Ind.)	R\$ 72.570,44
3	<b>Resultado Final</b>	
3.1	Saldo Conta Corrente Banco Itaú S/A *	R\$ 76.253,25
3.2	Saldo Aplicação Financeira Banco Itaú S/A	R\$ 0,00

\* SALDO COM REPASSES PROGRAMADOS

**REPASSES REFERENTES A JUN/JUL- 2011**