

| | | |
|------------|--|----------------|
| 1 | RECEITA TRANSFERIDA MÊS MAIO / 2010 | |
| 1.1 | Aplicação Financeira - banco itaú s/a | R\$ 153.018,43 |
| 1.2 | Saldo Conta Corrente | R\$ 54.746,20 |
| 1 | RECEITAS - JUN / 2010 | |
| 1.2 | Reembolso de valores/ Pagamento de Taxas/Recebimento | R\$ 340,00 |
| 1.3 | Recebimento Diversos (devolução de sobras de despesas / descontos em folha servidor) | R\$ 337,50 |
| 1.4 | Contribuição dos Associados (ativos, inativos, pensionista) | R\$ 44.400,58 |
| 1.5 | TRT/ Convênios (drogarias / aux. funeral / seguro bradesco / inst.ensino/rádio táxi) | R\$ 53.362,21 |
| 2 | Despesas com pessoal | |
| 2.1.1 | Salário Bruto(Ativos + estagiário+Férias+L. MAT + IND +VT +VA) | R\$ 4.843,96 |
| 2.2 | Encargos Sociais/Impostos / aplicação financeira | |
| 2.2.1 | Contribuição INSS (empregado + empregador) | R\$ 274,44 |
| 2.2.2 | Contribuição FGTS | R\$ 208,40 |
| 2.2.3 | Despesas Bancárias | R\$ 72,40 |
| 2.2.4 | PIS | R\$ 26,05 |
| 2.3 | Pagamentos - Pessoa Física | |
| 2.3.1 | Eventos (encontros / confraternizações / apresentações / mobilização PCS) | R\$ 8.564,46 |
| 2.3.2 | Escola de Musica e esportes | R\$ 1.520,00 |
| 2.3.3 | Despesa com ajuda de custo (hospedagem / transporte / alimentação) | R\$ 1.598,03 |
| 2.3.4 | Despesas Cartório | R\$ 5,00 |
| 2.4 | Serviços Prestados - Pessoa Jurídica | |
| 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\$ 260,59 |
| 2.4.3 | Aluguel / saneamento / manutenção serviços sede administrativo | R\$ 1.626,49 |
| 2.4.4 | Passagem Aérea / rodoviária | R\$ 2.435,60 |
| 2.4.5 | Impressos e reprografia | R\$ 656,94 |
| 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\$ 610,00 |
| 2.5 | Contribuições - Federação / Central | |
| 2.5.2 | Mensalidade fenajufe / cut (maio e junho / 2010) | R\$ 1.744,46 |
| 2.6 | Consumo | |
| 2.6.1 | Telefone (linhas sede administrativa e campestre) janeiro / fevereiro -2010 | R\$ 1.387,20 |
| 2.6.2 | Monitoramento 3 D (jun / jul - 2010) | R\$ 400,00 |
| 2.6.3 | Energia | R\$ 829,20 |
| 2.6.4 | Manuntenção Sede Campestre (limpeza, suprimentos, serviços e material esportivo) | R\$ 406,80 |
| 2.6.6 | Internet (inclusive manutenção da página) | R\$ 149,90 |
| 2.7 | Repasso para Convênios | |
| 2.7.1 | Pagamento de convênios (seguro /ensino / drogarias / funerária / rádio táxi/dev. Desc. Ind.) | R\$ 51.831,94 |
| 3 | Resultado Final | |
| 3.1 | Saldo Conta Corrente Banco Itaú S/A * | R\$ 103.037,32 |
| 3.2 | Saldo Aplicação Financeira Banco Itaú S/A | R\$ 153.873,49 |

* Saldo com reservas de repasse aos convênios