

1	RECEITA TRANSFERIDA MÊS OUTUBRO / 2010	
1.1	Aplicação Financeira - banco itaú s/a	R\$ 168.079,77
1.2	Saldo Conta Corrente	R\$ 105.448,78
1	RECEITAS - NOV / 2010	
1.2	Reembolso de valores/ Pagamento de Taxas/Recebimento	R\$ 9.096,00
1.3	Recebimento Diversos (devolução de sobras de despesas/descontos em folha funcionário)	R\$ 443,00
1.4	Contribuição dos Associados (ativos, inativos, pensionista)	R\$ 45.118,53
1.5	TRT/ Convênios (drogarias / aux. funeral / seguro bradesco / inst.ensino/rádio táxi)	R\$ 58.364,36
2	Despesas com pessoal	
2.1.1	Salário Bruto (Adiantamentos + Ativos + estagiário+Férias+L. MAT + IND +VT +VA)	R\$ 4.652,07
2.2	Encargos Sociais/Impostos / aplicação financeira	
2.2.1	Contribuição INSS (empregado + empregador)	R\$ 932,93
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 301,38
2.2.3	PIS	R\$ 26,90
2.2.5	Despesas Bancárias (AGO / SET)	R\$ 43,50
2.3	Pagamentos - Pessoa Física	
2.3.1	Eventos (encontros / confraternizações / apresentações / mobilização PCS/Olimpiada JT)	R\$ 16.231,31
2.3.2	Escola de Musica e esportes	R\$ 650,00
2.3.3	Impressos	R\$ 1.072,80
2.3.4	Cartório / custas judiciais / correios	R\$ 325,35
2.3.5	Despesa com ajuda de custo (hospedagem / transporte / alimentação)	-----
2.4	Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	
2.4.1	Assessoria Jurídica (escritório jurídico - Penal / adm. / const.)	R\$ 6.510,00
2.4.2	Aluguel / saneamento / manutenção serviços sede administrativo (Mat. Expediente, etc.)	R\$ 1.939,53
2.4.3	Passagem Aérea / rodoviária	R\$ 2.731,68
2.4.4	PAGAMENTO CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL	R\$ 86.065,41
2.4.5	Assessoria Parlamentar	R\$ 255,00
2.4.6	Assessoria de Imprensa / publicações jornalísticas	R\$ 2.080,00
2.4.7	Assessoria Contábil e Financeira	R\$ 2.000,00
2.5	Contribuições - Federação / Central	
2.5.2	Mensalidade fenajufe / cut	R\$ 1.116,00
2.6	Consumo	
2.6.1	Telefone	R\$ 744,60
2.6.2	Energia	R\$ 731,97
2.6.3	Manuntenção Sede Campestre (limpeza, suprimentos, serviços e material esportivo)	R\$ 57,50
2.6.4	Internet (inclusive manutenção da página)	R\$ 149,90
2.7	Repasse para Convênios	
2.7.1	Pagamento de convênios (seguro / ensino / drogarias / funerária / rádio táxi/dev. Desc. Ind.)	R\$ 60.420,68
3	Resultado Final	
3.1	Saldo Conta Corrente Banco Itaú S/A *	R\$ 29.286,39
3.2	Saldo Aplicação Financeira Banco Itaú S/A	R\$ 82.722,26

* SALDO COM REPASSES PROGRAMADOS

REPASSES REFERENTES A OUT / NOV - 2010