

1	RECEITA TRANSFERIDA MÊS SETEMBRO / 2010	
1.1	Aplicação Financeira - banco itaú s/a	R\$ 188.796,66
1.2	Saldo Conta Corrente	R\$ 34.746,70
1	RECEITAS - OUT / 2010	
1.2	Reembolso de valores/ Pagamento de Taxas/Recebimento	R\$ 102,00
1.3	Recebimento Diversos (devolução de sobras de despesas/descontos em folha funcionário)	R\$ 998,56
1.4	Contribuição dos Associados (ativos, inativos, pensionista)	R\$ 45.051,03
1.5	TRT/ Convênios (drogarias / aux. funeral / seguro bradesco / inst.ensino/rádio táxi)	R\$ 58.431,86
2	Despesas com pessoal	
2.1.1	Salário Bruto (Adiantamentos + Ativos + estagiário+Férias+L. MAT + IND +VT +VA)	R\$ 3.166,96
2.2	Encargos Sociais/Impostos / aplicação financeira	
2.2.1	Contribuição INSS (empregado + empregador)	R\$ 826,80
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 208,40
2.2.3	PIS	R\$ 26,05
2.2.5	Despesas Bancárias (AGO / SET)	R\$ 8,40
2.3	Pagamentos - Pessoa Física	
2.3.1	Eventos (encontros / confraternizações / apresentações / mobilização PCS/Olimpíada JT)	R\$ 35.061,86
2.3.2	Escola de Musica e esportes	R\$ 650,00
2.3.3	Cartório / custas judiciais	R\$ 2.137,00
2.3.4	Despesa com ajuda de custo (hospedagem / transporte / alimentação)	R\$ 952,83
2.4	Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	
2.4.1	Assessoria Jurídica (escritório jurídico - Penal / adm. / const.)	R\$ 6.510,00
2.4.3	Aluguel / saneamento / manutenção serviços sede administrativo (Mat. Expediente, etc.)	R\$ 1.561,49
2.4.4	Passagem Aérea / rodoviária	R\$ 3.276,08
2.4.5	PAGAMENTO CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL	R\$ 20.000,00
2.4.7	Assessoria de Imprensa / publicações jornalísticas	R\$ 1.600,00
2.4.8	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 (linhas sede administrativa e campestre) janeiro / fevereiro -2010	R\$ 823,28
2.6.2	Energia	R\$ 827,70
2.6.3	Manutenção Sede Campestre (limpeza, suprimentos, serviços e material esportivo)	R\$ 1.075,88
2.6.4	Internet (inclusive manutenção da página)	R\$ 199,90
2.7	Repasse para Convênios	
2.7.1	Pagamento de convênios (seguro /ensino / drogarias / funerária / rádio táxi/dev. Desc. Ind.)	R\$ 44.404,50
3	Resultado Final	
3.1	Saldo Conta Corrente Banco Itaú S/A *	R\$ 105.448,78
3.2	Saldo Aplicação Financeira Banco Itaú S/A	R\$ 168.079,77

* SALDO COM REPASSES PROGRAMADOS

REPASSES REFERENTES A SET / OUT - 2010