

1	<b>RECEITA TRANSFERIDA MÊS AGOSTO / 2010</b>	
1.1	Aplicação Financeira - banco itaú s/a	R\$ 188.796,66
1.2	Saldo Conta Corrente	R\$ 34.746,70
1	<b>RECEITAS - SET / 2010</b>	
1.2	Reembolso de valores/ Pagamento de Taxas/Recebimento	R\$ 20.114,31
1.3	Recebimento Diversos (devolução de sobras de despesas/descontos em folha funcionário)	R\$ 3.841,73
1.4	Contribuição dos Associados (ativos, inativos, pensionista)	R\$ 45.072,96
1.5	TRT/ Convênios (drogarias / aux. funeral / seguro bradesco / inst.ensino/rádio táxi)	R\$ 55.937,16
2	<b>Despesas com pessoal</b>	
2.1.1	Salário Bruto (Adiantamentos + Ativos + estagiário+Férias+L. MAT + IND +VT +VA)	R\$ 829,00
2.2	<b>Encargos Sociais/Impostos / aplicação financeira</b>	
2.2.1	Contribuição INSS (empregado + empregador)	R\$ 782,37
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 197,56
2.2.3	PIS	R\$ -
2.2.4	Aplicação Financeira - banco itaú s/a	R\$ 30.000,00
2.2.5	Despesas Bancárias (AGO / SET)	R\$ 37,00
2.3	<b>Pagamentos - Pessoa Física</b>	
2.3.1	Eventos (encontros / confraternizações / apresentações / mobilização PCS)	R\$ 11.344,60
2.3.2	Escola de Musica e esportes	R\$ 650,00
2.3.3	Cartório / custas judiciais	R\$ 25,46
2.3.4	Despesa com ajuda de custo (hospedagem / transporte / alimentação)	R\$ 3.492,91
2.3.5	Correios	R\$ -
2.4	<b>Serviços Prestados - Pessoa Jurídica</b>	
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\$ 48,00
2.4.3	Aluguel / saneamento / manutenção serviços sede administrativo	R\$ 1.242,49
2.4.4	Passagem Aérea / rodoviária	R\$ 6.025,60
2.4.5	Impressos e reprografia	R\$ 909,28
2.4.6	Assessoria de Imprensa / publicações jornalísticas	R\$ 1.600,00
2.4.7	Assessoria Contábil e Financeira	R\$ 2.000,00
2.4.8	Material de expediente / informática / permanente	R\$ 3.515,23
2.5	<b>Contribuições - Federação / Central</b>	
2.5.2	Mensalidade fenajufe / cut	R\$ 1.116,00
2.6	<b>Consumo</b>	
2.6.1	Telefone (linhas sede administrativa e campestre) janeiro / fevereiro -2010	R\$ 978,27
2.6.2	Monitoramento 3 D	R\$ 200,00
2.6.3	Energia	R\$ 866,19
2.6.4	Manuntenção Sede Campestre (limpeza, suprimentos, serviços e material esportivo)	R\$ 1.040,00
2.6.6	Internet (inclusive manutenção da página)	R\$ 149,90
2.7	<b>Repasse para Convênios</b>	
2.7.1	Pagamento de convênios (seguro /ensino / drogarias / funerária / rádio táxi/dev. Desc. Ind.)	R\$ 87.932,86
3	<b>Resultado Final</b>	
3.1	Saldo Conta Corrente Banco Itaú S/A *	R\$ 34.746,70
3.2	Saldo Aplicação Financeira Banco Itaú S/A	R\$ 186.987,65

\* SALDO COM REPASSES PROGRAMADOS

**REPASSES REFERENTES A AGO / SET - 2010**