

1	<b>RECEITA TRANSFERIDA MÊS AGO/2011</b>	
1.1	Aplicação Financeira - banco itaú s/a	R\$ 0,00
1.2	Saldo Conta Corrente	R\$ 107.941,77
1	<b>RECEITAS - SET/2011</b>	
1.2	Reembolso de valores/ Pagamento de Taxas/Recebimento	R\$ -
1.3	Recebimento Diversos (devolução de sobras de despesas/descontos em folha funcionário)	R\$ 62,92
1.4	Contribuição dos Associados (ativos, inativos, pensionista)	R\$ 45.596,76
1.5	TRT/ Convênios (drogarias / aux. funeral / seguro bradesco / inst. ensino/rádio táxi)	R\$ 84.143,58
2	<b>Despesas com pessoal</b>	
2.1.1	Salário Bruto (Adiantamentos + Ativos + estagiário+Férias+L. MAT + IND +VT +VA)	R\$ 2.517,13
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\$ 48,21
2.3	<b>Pagamentos</b>	
2.3.1	Eventos (encontros / confraternizações / apresentações / mobilização PCS/Olimpíada JT/Ginástica laboral)	R\$ 19.898,52
2.3.2	Ressarcimento Servidor	R\$ 1.125,00
2.3.3	Compra material permanente	R\$ -
2.3.4	Impressos	R\$ 1.460,05
2.3.5	Cartório / custas judiciais / correios / taxas públicas	R\$ 1.000,00
2.3.6	Despesa com ajuda de custo (hospedagem / transporte / alimentação)	R\$ 372,60
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\$ 793,39
2.4.3	Passagem Aérea / rodoviária	R\$ 410,99
2.4.4	PAGAMENTO CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL	R\$ -
2.4.5	Assessoria Parlamentar	R\$ 272,50
2.4.6	Assessoria de Imprensa / publicações jornalísticas	R\$ 2.500,00
2.4.7	Assessoria Contábil e Financeira	R\$ -
2.5	<b>Contribuições - Federação / Central</b>	
2.5.2	Mensalidade fenajufe / cut	R\$ 3.387,89
2.6	<b>Consumo</b>	
2.6.1	Telefone / INTERNET (INCLUSIVE MAN. PAG)	R\$ 457,24
2.6.2	Energia	R\$ 379,21
2.6.3	Manuntenção Sede Campestre (limpeza, suprimentos, serviços e material esportivo)	R\$ 525,00
2.7	<b>Repasse para Convênios</b>	
2.7.1	Pagamento de convênios (seguro / ensino / drogarias / funerária / rádio táxi/dev. Desc. Ind.)	R\$ 79.866,69
3	<b>Resultado Final</b>	
3.1	Saldo Conta Corrente Banco Itaú S/A *	R\$ 79.190,09
3.2	Saldo Aplicação Financeira Banco Itaú S/A	R\$ 0,00

\* SALDO COM REPASSES PROGRAMADOS

**REPASSES REFERENTES A AGO/SET 2011**