

1	RECEITA TRANSFERIDA MÊS JULHO / 2010	
1.1	Aplicação Financeira - banco itaú s/a	R\$ 154.998,05
1.2	Saldo Conta Corrente	R\$ 43.060,74
1	RECEITAS - AGO / 2010	
1.2	Reembolso de valores/ Pagamento de Taxas/Recebimento	R\$ 250,00
1.3	Recebimento Diversos (devolução de sobras de despesas / descontos em folha servidor)	R\$ 1.750,00
1.4	Contribuição dos Associados (ativos, inativos, pensionista)	R\$ 45.006,03
1.5	TRT/ Convênios (drogarias / aux. funeral / seguro bradesco / inst.ensino/rádio táxi)	R\$ 53.815,81
2	Despesas com pessoal	
2.1.1	Salário Bruto (Adiantamentos + Ativos + estagiário+Férias+L. MAT + IND +VT +VA)	R\$ 4.406,76
2.2	Encargos Sociais/Impostos / aplicação financeira	
2.2.1	Contribuição INSS (empregado + empregador)	R\$ 733,87
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 176,28
2.2.3	PIS	R\$ 42,41
2.2.4	Despesas Bancárias	
2.3	Pagamentos - Pessoa Física	
2.3.1	Eventos (encontros / confraternizações / apresentações / mobilização PCS)	R\$ 8.011,99
2.3.2	Escola de Musica e esportes	R\$ 1.443,00
2.3.3	Custas processuais / cartório	R\$ 1.405,00
2.3.4	Despesa com ajuda de custo (hospedagem / transporte / alimentação)	R\$ 917,40
2.3.5	Correios	R\$ 214,60
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\$ 48,00
2.4.3	Aluguel / saneamento / manutenção serviços sede administrativo	R\$ 1.061,62
2.4.4	Passagem Aérea / rodoviária	R\$ 1.665,60
2.4.5	Impressos e reprografia	R\$ 1.281,60
2.4.6	Assessoria de Imprensa / publicações jornalísticas	R\$ 3.800,00
2.4.7	Assessoria Contábil e Financeira	R\$ 2.000,00
2.4.8	Material de expediente / informática / permanente	R\$ 1.135,80
2.5	Contribuições - Federação / Central	
2.5.2	Mensalidade fenajufe / cut (maio e junho / 2010)	R\$ 2.060,63
2.6	Consumo	
2.6.1	Telefone (linhas sede administrativa e campestre) janeiro / fevereiro -2010	R\$ 907,49
2.6.2	Monitoramento 3 D	R\$ 200,00
2.6.3	Energia	R\$ 1.141,31
2.6.4	Manutenção Sede Campestre (limpeza, suprimentos, serviços e material esportivo)	R\$ 3.410,71
2.6.6	Internet (inclusive manutenção da página)	R\$ 2.240,90
2.7	Repasse para Convênios	
2.7.1	Pagamento de convênios (seguro / ensino / drogarias / funerária / rádio táxi/dev. Desc. Ind.)	R\$ 18.489,39
3	Resultado Final	
3.1	Saldo Conta Corrente Banco Itaú S/A *	R\$ 82.940,56
3.2	Saldo Aplicação Financeira Banco Itaú S/A	R\$ 156.206,91

* SALDO COM REPASSES PROGRAMADOS

