

1	<b>RECEITA TRANSFERIDA MÊS JANEIRO / 2010</b>	
1.1	Aplicação Financeira - banco itaú s/a	R\$ 150.000,00
1.2	Saldo Conta Corrente	R\$ 52.020,74
1	<b>RECEITAS - FEVEREIRO / 2010</b>	
1.2	Reembolso de valores / Pagamento de Taxas	R\$ 100,00
1.3	Desconto em folha - funcionários	R\$ 2.447,09
1.4	Contribuição dos Associados (ativos, inativos, pensionista)	R\$ 44.342,21
1.5	TRT/ Convênios (drogarias / aux. funeral / seguro bradesco / inst. ensino/rádio táxi)	R\$ 45.641,84
1.6	Retorno de aplicação financeira / Banco Itaú	R\$ 22.599,48
2	<b>Despesas com pessoal</b>	
2.1.1	Salário Bruto (Ativos + estagiário + 1/3 férias estagiário + A. Coletivo: quitação Bc. Horas)	R\$ 9.401,84
2.1.2	Vale Transporte + Vale Alimentação	R\$ 1.078,00
2.2	<b>Encargos Sociais/Impostos / aplicação financeira</b>	
2.2.1	Contribuição INSS (empregado + empregador)	R\$ 2.589,87
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 725,28
2.2.3	Despesas Bancárias	R\$ 99,32
2.2.4	Pis Folha	R\$ 86,80
2.2.5	Imposto de Renda Recolhido	R\$ 726,82
2.3	<b>Pagamentos - Pessoa Física</b>	
2.3.1	Serviços de Limpeza da Sede Administrativa	R\$ 200,00
2.3.2	Reembolso a Servidor (devolução de descontos indevidos)	R\$ 563,85
2.3.3	Eventos - congresso Fenajufe	R\$ 16.000,00
2.3.4	Eventos (encontros / confraternizações / apresentações)	R\$ 3.540,00
2.3.5	Escola de Musica e suporte de eventos	R\$ 650,00
2.3.6	Adequação do site para publicação do informativo digital em versão flashpage	R\$ 1.000,00
2.3.7	Despesa com ajuda de custo (hospedagem / transporte / alimentação)	R\$ 2.563,02
2.3.8	Pagamento Diária de Serviço Comissão Eleitoral	R\$ 460,00
2.4	<b>Serviços Prestados - Pessoa Jurídica</b>	
2.4.1	Assessoria Jurídica	R\$ 6.000,00
2.4.2	Despesas Cartoriais	R\$ 11,12
2.4.3	Assessoria Jurídica Penal 24 horas	R\$ 510,00
2.4.4	Assessoria Jornalística e de Imprensa	R\$ 2.200,00
2.4.5	Passagem Aérea	R\$ 5.938,99
2.4.6	Impressos Gráfica Ampla	R\$ 1.800,00
2.4.7	Manutenção poço artesiano e piscina sede campestre	R\$ 594,60
2.4.8	Despesas com postagem	R\$ 114,50
2.4.9	Material de expediente	R\$ 24,00
2.5	<b>Contribuição Andes - Sindical Nacional</b>	
2.5.1	Mensalidade CUT	R\$ 944,63
2.5.2	Mensalidade Fenajufe (fevereiro / março)	R\$ 2.232,00
2.6	<b>Consumo</b>	
2.6.1	Telefone (linhas sede administrativa e campestre) janeiro / fevereiro -2010	R\$ 2.011,53

2.6.2	Monitoramento 3 D	R\$	200,00
2.6.3	Energia (incluindo fatura de janeiro da sede campestre)	R\$	966,38
2.6.4	Manutenção Sede Campestre (limpeza, suprimentos, serviços e material esportivo)	R\$	2.141,03
2.6.5	Serviços de reprografia	R\$	474,50
2.6.6	Internet (Mês Fevereiro e Março / 2010)	R\$	299,80
<b>2.7</b>	<b>Repasse para Convênios</b>		
2.7.1	Pagamento de convênios (seguro / Instituição de ensino / drogarias / funerária / rádio táxi)		R\$ 45.101,33
<b>3</b>	<b>Resultado Final</b>	<b>R\$</b>	<b>111.249,21</b>
3.1	Saldo Conta Corrente Banco Itaú S/A		R\$ 55.902,15
3.2	Saldo Aplicação Financeira Banco Itaú S/A		R\$ 150.941,11

