

1	RECEITA TRANSFERIDA MÊS FEVEREIRO / 2010	
1.1	Aplicação Financeira - banco itaú s/a	R\$ 150.941,11
1.2	Saldo Conta Corrente	R\$ 55.902,15
1	RECEITAS - MARÇO / 2010	
1.2	Reembolso de valores/ Pagamento de Taxas/Recebimento de desc. Folha Funcionários	R\$ 1.523,62
1.3	Desconto em folha - funcionários	R\$ 2.447,09
1.4	Contribuição dos Associados (ativos, inativos, pensionista)	R\$ 44.255,52
1.5	TRT/ Convênios (drogarias / aux. funeral / seguro bradesco / inst.ensino/rádio táxi)	R\$ 50.594,67
2	Despesas com pessoal	
2.1.1	Salário Bruto(Ativos + estagiário+Férias+L.maternidade+V. Alimentação+V. Transporte	R\$ 2.942,70
2.2	Encargos Sociais/Impostos / aplicação financeira	
2.2.1	Contribuição INSS (empregado + empregador)	R\$ 854,44
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 208,40
2.2.3	Despesas Bancárias	R\$ 67,39
2.2.4	IPTU	R\$ 748,55
2.3	Pagamentos - Pessoa Física	
2.3.1	Eventos - congresso Fenajufe	R\$ 8.000,00
2.3.2	Eventos (encontros / confraternizações / apresentações)	R\$ 2.075,00
2.3.3	Escola de Musica e suporte de eventos	R\$ 650,00
2.3.5	Despesa com ajuda de custo (hospedagem / transporte / alimentação)	R\$ 781,80
2.3.6	Pagamento Diária de Serviço Comissão Eleitoral	R\$ 50,00
2.4	Serviços Prestados - Pessoa Juridica	
2.4.1	Assessoria Jurídica	R\$ 6.000,00
2.4.2	Taxa convênio IEL/AM - Dez/09 a Mar/10	R\$ 192,00
2.4.3	Assessoria Jurídica Penal 24 horas	R\$ 510,00
2.4.4	Aluguel e saneamento Fev. e Mar/10	R\$ 1.732,98
2.4.5	Passagem Aérea	R\$ 2.124,84
2.4.6	Impressos e reprografia	R\$ 245,15
2.4.7	Publicações em jornal	R\$ 300,00
2.4.8	Assessoria Contábil e Financeira - Meses de Fevereiro e Março / 2010	R\$ 4.000,00
2.4.9	Material de expediente e de informática	R\$ 493,15
2.5	Contribuição Andes - Sindical Nacional	
2.5.2	Mensalidade Fenajufe (abril/2010)	R\$ 1.116,00
2.6	Consumo	
2.6.1	Telefone (linhas sede administrativa e campestre) janeiro / fevereiro -2010	R\$ 1.549,46
2.6.2	Monitoramento 3 D	R\$ 200,00
2.6.3	Energia (incluindo fatura de janeiro da sede campestre)	R\$ 555,02
2.6.4	Manutenção Sede Campestre (limpeza, suprimentos, serviços e material esportivo)	R\$ 95,00
2.6.6	Internet	R\$ 148,89
2.7	Repasse para Convênios	
2.7.1	Pagamento de convênios (seguro / Instituição de ensino / drogarias / funerária / rádio táxi)	R\$ 47.232,43
3	Resultado Final	

3.1	Saldo Conta Corrente Banco Itaú S/A	R\$ 58.707,04
3.2	Saldo Aplicação Financeira Banco Itaú S/A	R\$ 151.747,98

Saldo bancário referente ao último dia do mês contábil

