

1	RECEITA TRANSFERIDA MÊS JANEIRO / 2011	
1.1	Aplicação Financeira - banco itaú s/a	R\$ 61.721,63
1.2	Saldo Conta Corrente	R\$ 26.706,40
1	RECEITAS - DEZ / 2010	
1.2	Reembolso de valores/ Pagamento de Taxas/Recebimento	R\$ -
1.3	Recebimento Diversos (devolução de sobras de despesas/descontos em folha funcionário)	R\$ 198,04
1.4	Contribuição dos Associados (ativos, inativos, pensionista)	R\$ 44.907,63
1.5	TRT/ Convênios (drogarias / aux. funeral / seguro bradesco / inst.ensino/rádio táxi)	R\$ 51.337,42
2	Despesas com pessoal	
2.1.1	Salário Bruto (Adiantamentos + Ativos + estagiário+Férias+L. MAT + IND +VT +VA)	R\$ 2.365,57
2.2	Encargos Sociais/Impostos / aplicação financeira	
2.2.1	Contribuição INSS (empregado + empregador)	R\$ 953,00
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 233,65
2.2.3	Contribuição Sindical funcionários	R\$ -
2.2.4	PIS	R\$ 28,27
2.2.5	Despesas Bancárias	R\$ 63,60
2.3	Pagamentos	
2.3.1	Eventos (encontros / confraternizações / apresentações / mobilização PCS/Olimpiada JT)	R\$ 4.430,00
2.3.2	Escola de Musica e esportes	R\$ 650,00
2.3.3	Ajuda Institucional Associado	R\$ -
2.3.4	Impressos	R\$ 1.300,00
2.3.5	Cartório / custas judiciais / correios	R\$ 13,52
2.3.6	Despesa com ajuda de custo (hospedagem / transporte / alimentação)	R\$ -
2.4	Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	
2.4.1	Assessoria Jurídica (escritório jurídico - Penal / adm. / const.)	R\$ 8.260,00
2.4.2	Aluguel / saneamento / manutenção serviços sede administrativo (Mat. Expediente, etc.)	R\$ 3.723,47
2.4.3	Passagem Aérea / rodoviária	R\$ -
2.4.4	PAGAMENTO CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL	R\$ 67.046,82
2.4.5	Assessoria Parlamentar	R\$ -
2.4.6	Assessoria de Imprensa / publicações jornalísticas	R\$ -
2.4.7	Assessoria Contábil e Financeira	R\$ 2.000,00
2.5	Contribuições - Federação / Central	
2.5.2	Mensalidade fenajufe / cut	R\$ 1.116,00
2.6	Consumo	
2.6.1	Telefone	R\$ 587,74
2.6.2	Energia	R\$ 887,49
2.6.3	Manutenção Sede Campestre (limpeza, suprimentos, serviços e material esportivo)	R\$ 2.430,00
2.6.4	Internet (inclusive manutenção da página)	R\$ 149,90
2.7	Repasse para Convênios	
2.7.1	Pagamento de convênios (seguro / ensino / drogarias / funerária / rádio táxi/dev. Desc. Ind.)	R\$ 51.999,75
3	Resultado Final	
3.1	Saldo Conta Corrente Banco Itaú S/A *	R\$ 64.810,47
3.2	Saldo Aplicação Financeira Banco Itaú S/A	R\$ 5.629,33

* SALDO COM REPASSES PROGRAMADOS

REPASSES REFERENTES A DEZ- 2010