

1	RECEITA TRANSFERIDA MÊS FEVEIREIRO/2011	
1.1	Aplicação Financeira - banco itaú s/a	R\$ 5.632,69
1.2	Saldo Conta Corrente	R\$ 59.159,96
1	RECEITAS - MARÇO/ 2011	
1.2	Reembolso de valores/ Pagamento de Taxas/Recebimento	R\$ 252,75
1.3	Recebimento Diversos (devolução de sobras de despesas/descontos em folha funcionário)	R\$ -
1.4	Contribuição dos Associados (ativos, inativos, pensionista)	R\$ 45.312,01
1.5	TRT/ Convênios (drogarias / aux. funeral / seguro bradesco / inst.ensino/rádio táxi)	R\$ 66.210,70
2	Despesas com pessoal	
2.1.1	Salário Bruto (Adiantamentos + Ativos + estagiário+Férias+L. MAT + IND +VT +VA)	R\$ 3.494,34
2.2	Encargos Sociais/Impostos / aplicação financeira	
2.2.1	Contribuição INSS (empregado + empregador)	R\$ 965,02
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 237,21
2.2.3	Contribuição Sindical funcionários	R\$ -
2.2.4	PIS	R\$ 29,65
2.2.5	Despesas Bancárias	R\$ 40,36
2.3	Pagamentos	
2.3.1	Eventos (encontros / confraternizações / apresentações / mobilização PCS/Olimpíada JT)	R\$ 2.687,65
2.3.2	Escola de Musica e esportes	R\$ -
2.3.3	Compra material permanente	R\$ -
2.3.4	Impressos	R\$ 1.745,20
2.3.5	Cartório / custas judiciais / correios	R\$ 132,61
2.3.6	Despesa com ajuda de custo (hospedagem / transporte / alimentação)	R\$ 1.420,00
2.4	Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	
2.4.1	Assessoria Jurídica (escritório jurídico - Penal / adm. / const.)	R\$ 6.545,00
2.4.2	Aluguel / saneamento / manutenção serviços sede administrativo (Mat. Expediente / Vigilância eletrônica, etc.)	R\$ 10.810,66
2.4.3	Passagem Aérea / rodoviária	R\$ 2.695,00
2.4.4	PAGAMENTO CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL	R\$ 18.027,39
2.4.5	Assessoria Parlamentar	R\$ 272,50
2.4.6	Assessoria de Imprensa / publicações jornalísticas	R\$ 4.500,00
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\$ 603,90
2.6.2	Energia	R\$ 582,45
2.6.3	Manutenção Sede Campestre (limpeza, suprimentos, serviços e material esportivo)	R\$ 289,55
2.6.4	Internet (inclusive manutenção da página)	R\$ 153,00
2.7	Repasse para Convênios	
2.7.1	Pagamento de convênios (seguro / ensino / drogarias / funerária / rádio táxi/dev. Desc. Ind.)	R\$ 60.584,47
3	Resultado Final	
3.1	Saldo Conta Corrente Banco Itaú S/A *	R\$ 50.485,72
3.2	Saldo Aplicação Financeira Banco Itaú S/A	R\$ 0,00

* SALDO COM REPASSES PROGRAMADOS

REPASSES REFERENTES A FEVE/MAR- 2011