

**RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS**  
**MARÇO/2011**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>512.214,90</b>
Caixa	9.179,18
Banco do Brasil c/c 1722-1	262.052,34
Banco HSBC c/c 2150-16	16.366,71
Banco Caixa Econ. Federal	21.365,80
Banco do Brasil c/c 6730-x	41.140,42
Banco HSBC 2150-16 Aplicação	41.665,05
Banco Brasil 1722-1 Aplicação	120.445,40

<b>1.</b>	<b>(+) ENTRADAS</b>	<b>650.823,80</b>
1.1	Repasse recebidos Rede Estadual	562.952,63
1.2	Repasse recebidos Rede Municipal	60.780,24
1.3	Repasse Casa do Trab.Educação	25.210,20
1.4	Rendimentos de Aplicação	1.880,73
1.5	Rendimentos de Ações Telenorte	-
<b>2.</b>	<b>(+) OUTRAS ENTRADAS</b>	<b>21.477,07</b>
2.1	Convenio Sec.Aposentados	3.777,07
2.2	Venda do Ativo Imobilizado	17.000,00
2.3	Recebimento de Empréstimo a empregados ou associados	700,00
<b>3.</b>	<b>(-) REPASSES DISTRIBUIDOS</b>	<b>257.679,84</b>
3.1	Repasse aos Sinted's	225.002,47
3.2	Repasse CUT/CNTE	32.677,37
<b>4.</b>	<b>(-) DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>52.650,13</b>
4.1	Assistencia Médica	4.174,64
4.2	Adiantamento de empregados	547,41
4.3	Contribuição Sindical	-
4.4	Férias	2.479,95
4.5	FGTS	2.651,43
4.6	INSS	11.786,93
4.7	Rescisões	403,19
4.8	IRRF	93,52
4.9	ISSQN	288,20
4.10	Menor Aprendiz	618,27
4.11	PIS	312,60
4.12	Salários	22.679,64
4.13	13º Salario	-
4.14	Seguro de Vida em Grupo	686,70
4.15	Vale Alimentação	3.989,05
4.16	Vale Transporte	1.938,60
<b>5.</b>	<b>(-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>300.586,07</b>
5.1	Água/esgoto	260,90
5.2	Aquisição p/ o Ativo Imobilizado	33.288,90
5.3	Assessoria Contábil	5.551,15
5.4	Assessoria Jurídica	8.690,96

5.5	Assinatura Livros, jornais e revistas	5.460,00
5.6	Bens de pequeno valor	-
5.7	Cartórios	17,25
5.8	Combustíveis	19.016,69
5.9	Conservação de Equipamentos	550,00
5.10	Conservação do Prédio	1.692,79
5.11	Copa e cozinha	5.273,63
5.12	Correios	4.097,30
5.13	Cursos / Congressos / Seminários	-
5.14	Custas processuais	-
5.15	Decorações	280,00
5.16	Despesas Gerais	3.108,31
5.17	Doações	65,00
5.18	Energia Elétrica	9.928,70
5.19	Eventos, Homenagens e Confraternizações	39.228,10
5.20	Financiamentos de Veículos	2.158,22
5.21	Fretes e Carretos	2.171,78
5.22	Gás	49,50
5.23	Lanches e Refeições	4.114,50
5.24	Lavanderia	2.750,25
5.25	Locação Equipamentos	4.600,07
5.26	Locação Veículos	-
5.27	Manutenção de Veículos	2.514,87
5.28	Material de Escritório	961,63
5.29	Material de Uso e Consumo	2.617,65
5.30	Obras em Andamento (Hotel)	-
5.31	Passagens aéreas e terrestres	1.311,48
5.32	Propaganda/Publicidade	59.130,50
5.33	Seguros Diversos	1.093,98
5.34	Serviços de Informática	3.570,53
5.35	Serviços de Terceiros	6.754,13
5.36	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	-
5.37	Telefones	7.439,89
5.38	Uniformes/cama,mesa e banho	-
5.39	Verba de Representação	3.729,28
5.40	Viagens e Estadas	18.946,61
5.41	Moveis e utensílios (Hotel)	-
5.42	Edifício Casa do Trabalhador da Educação	40.131,52
5.43	Despesas c/Jardinagens	30,00
<b>6.</b>	<b>(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>16.463,46</b>
6.1	Emprestimo PJ CASSEMS	10.000,00
6.2	Convenio Sec.Aposentados(Viagem a Fortaleza)	6.463,46
<b>7.</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>916,44</b>
7.1	Multa / Juros pagos	305,24
7.2	IOF	-
7.3	Despesas Bancárias	611,20

**RESULTADO 556.219,83**

<b>SALDOS PARA O PROXIMO PERÍODO</b>	<b>556.219,83</b>
Caixa	5.561,28
Banco do Brasil c/c 1722-1	-
Banco HSBC c/c 2150-16	16.338,14

Banco Caixa Econ. Federal	20.860,80
Banco do Brasil c/c 6730-x	-
Banco HSBC 2150-16 Aplicação	42.027,94
Banco Brasil 1722-1 Aplicação	121.256,05
Banco Brasil 1722-1 Aplicação BB FIX	315.193,19
Banco Brasil 6730-X Aplicação BB FIX	34.982,43

**Laércio José Jacomelli**  
**TC. - CRC/MS 3875**