RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS
SETEMBRO 2011

SALDO ANTERIOR	609.296,97
Caixa	12.669,14
Banco do Brasil c/c 1722-1	0,00
Banco HSBC c/c 2150-16	20.526,38
Banco Caixa Econ. Federal	39.306,78
Banco do Brasil c/c 6730-x	0,00
Banco HSBC 2150-16 Aplicação	43.984,61
Banco Brasil 1722-1 Aplicação	125.783,25
Banco Brasil 1722-1 Aplicação BB FIX	339.412,79
Banco Brasil 6730-X Aplicação BB FIX	27.614,02

1.	(+) ENTRADAS	726.992,55
1.1	Repasses recebidos Rede Estadual	659.201,84
1.2	Repasses recebidos Rede Municipal	35.840,72
1.3	Repasso Casa do Trab.Educação	29.220,41
1.4	Rendimentos de Aplicação	2.729,58
1.5	Rendimentos de Ações Telenorte	0,00
2.	(+) OUTRAS ENTRADAS/CONVENIO/EMPRESTIMOS	0,00
2.1	Convenio Sec.Aposentados	0,00
2.2	Venda do Ativo Imobilizado	0,00
2.3	Recebimento de Empréstimo a empregados ou associados	0,00
2.4	Recebimento de Empréstimo a SIMTEDS	0,00
3.	(-) REPASSES DISTRIBUIDOS	304.049,61
3.1	Repasses aos Sinted's	269.316,59
3.2	Repasso CUT/CNTE	34.733,02
4.	(-) DESPESAS COM PESSOAL	58.548,98
4.1	Assistencia Médica	7.079,02
4.2	Adiantamento de empregados	5.137,64
4.3	Contribuição Sindical	0,00
4.4	Férias	2.449,44
4.5	FGTS	3.331,32
4.6	INSS	11.712,88
4.7	Rescisões	1.887,50
4.8	IRRF	307,31
4.9	ISSQN	0,00
4.10	Menor Aprendiz	1.246,58
4.11	PIS	323,34
4.12	Salários	19.125,73
4.13	13º Salario	0,00
4.14	Seguro de Vida em Grupo	733,95
4.15	Vale Alimentação	3.820,05
4.16	Vale Transporte	1.394,22
5.	(-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO	252.536,47
5.1	Água/esgoto	231,56

5.2	Aquisição p/ o Ativo Imobilizado	5.000,00
5.3	Assessoria Contábil	0,00
5.4	Assessoria Jurídica	8.761,16
5.5	Assinatura Livros, jornais e revistas	287,90
5.6	Bens de pequeno valor	0,00
5.7	Cartórios	0,00
5.8	Combustíveis	17.314,09
5.9	Conservação de Equipamentos	2.267,00
5.10	Conservação do Prédio	41.643,81
5.11	Copa e cozinha	7.956,81
5.12	Correios	1.958,30
5.13	Cursos / Congressos / Seminários	0,00
5.14	Custas processuais	253,76
5.15	Decorações	0,00
5.16	Despesas Gerais	142,75
5.17	Doações	2.305,00
5.18	Energia Elétrica	6.213,64
5.19	Eventos, Homenagens e Confraternizações	12.946,78
5.20	Financiamentos de Veículos	3.444,76
5.21	Fretes e Carretos	1.252,00
5.22	Gás	264,50
5.23	Lanches e Refeições	1.631,00
5.24	Lavanderia	3.338,56
5.25	Locação Equipamentos	10.016,50
5.26	Locação Veículos	0,00
5.27	Manutenção de Veículos	2.805,25
5.28	Material de Escritório	0,00
5.29	Material de Uso e Consumo	1.683,32
5.30	Passagens aéreas e terrestres	4.928,29
5.31	Propaganda/Publicidade	84.287,62
5.32	Seguros Diversos	3.080,56
5.33	Serviços de Informática	4.166,65
5.34	Serviços de Terceiros	2.620,80
5.35	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00
5.36	Telefones	1.350,33
5.37	Uniformes/cama,mesa e banho	1.500,00
5.38	Verba de Representação	3.219,22
5.39	Viagens e Estadas	14.551,55
5.40	Moveis e utensílios (Hotel)	0,00
5.41	Edifício Casa do Trabalhador da Educação	0,00
5.42	Despesas c/Jardinagens	
5.43	Contribuição Social/Associativa	1.113,00
6.	(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES/CONVENIO/EMPRESTIMO	20.000,00
6.1	Empréstimo PJ CASSEMS	20.000,00
6.2	Convenio Sec.Aposentados(Viagem a Fortaleza)	0,00
6.3	Empréstimo a SIMTEDS/ASSOCIADOS	0,00
7.	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	828,30
7.1	Multa / Juros pagos	6,20
7.2	IOF	0,00
7.3	Despesas Bancárias	822,10

RESULTADO

700.326,16

SALDOS PARA O PROXIMO PERIODO	700.326,16
Caixa	3.798,07
Banco do Brasil c/c 1722-1	0,00
Banco HSBC c/c 2150-16	21.368,54
Banco Caixa Econ. Federal	39.257,98
Banco do Brasil c/c 6730-x	0,00
Banco HSBC 2150-16 Aplicação	44.377,97
Banco Brasil 1722-1 Aplicação	126.680,70
Banco Brasil 1722-1 Aplicação BB FIX	445.775,95
Banco Brasil 6730-X Aplicação BB FIX	19.066,95

Laércio José Jacomelli
TC. - CRC/MS 3875