

PRESTAÇÃO DE CONTAS | Março/2012

SALDO DO MÊS DE FEVEREIRO

Saldo Bancário	66.488,65
Saldo Poupança	99.280,42
Caixa Interno	1.414,62
TOTAL	167.183,69

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS DE MARÇO

Mensalidades dassociados	91.593,22
Venda camisetas/Campanha de Lutas	4.775,00
Resgate poupança	13.000,00*
TOTAL RECEITA	109.368,22

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE MARÇO

Informática	
Internet/Onda	294,82
Manutenção	493,80
Aquisições	
Computador	456,10
Troca do automóvel	13.000,00*
Assessorias e Serviços	
Dieese	540,41
Honorários Advocáticos	3.448,01
Contabilidade	1.188,60
Locação copiadora	350,00
Assinaturas	47,33
Auxílios	
Diretoria/Alimentação	599,59
Assessoria/Alimentação	80,00
Bolsa/Estagiária	1.368,40
Diretoria/Transporte	770,00
Auxílio Transporte/estagiária	220,00
Correios	2.693,30
Energia Elétrica/COPEL	225,55
Encargos	9.380,75
Eventos	
Seminários/Palestras	40,00
Reuniões/Conselho Representantes	523,39
Coletivo dos aposentados	172,35
Congresso Nacional da CNTE	2.600,60
Campanha de Lutas 2012	92.724,18**
Funcionários	
Salários e auxílio transporte	20.981,68

Férias	3.381,87
Assistência médica	3.610,22
Cursos de especialização	220,00
Plano odontológico	301,62
Seguro de vida	133,76
Jurídico	
Gastos processuais	71,40
Sede	
Material de consumo	318,74
Material de escritório	445,00
Manutenção	468,24
Aluguel	2.022,50
Condomínio	1.406,42
Cartório	150,32
Imprensa e Divulgação	
Jornal/cartazes/folders	280,00
Telefone	
Brasil Telecom/Oi	10,94
VIVO	154,48
TIM	1.701,58
Transporte	
Transporte	2.564,40
Veículos	
Combustível	1.245,21
Desgaste/Combustível	1.569,67
Estacionamento	1.464,50
Manutenção	210,00
Seguro Gol	596,95
IPVA/TAXAS DETRAN	15,00
Pedágio	26,10
Tarifas Bancárias	78,70
TOTAL DE DESPESAS	174.646,48

SALDO ATUAL

CAIXA INTERNO	1.486,13
SALDO BANCÁRIO	1.138,88
SALDO POUPANÇA	86.779,40
SALDO TOTAL	2.625,01