

PRESTAÇÃO DE CONTAS | Agosto/2011

SALDO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO

Saldo Bancário	13.688,71
Saldo Poupança	78.232,48
Caixa Interno	3.292,19
Total	95.213,38

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

DO MÊS DE AGOSTO:

Mensalidades Associados	87.044,83
Fundo Processual	710,73
Outros	24,00
Adesão (festa posse nova direção)	525,00
TOTAL RECEITA	88.304,56

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE AGOSTO

Informática

Internet/Onda	268,45
---------------	--------

Aquisições

Assessorias e Serviços

Dieese	556,85
Contabilidade	708,50
Locação copiadora	350,00
Motoboy	29,50
Rescisão contrato (advogado)	11.765,69
Assinaturas	45,12

Auxílios

Diretoria/Alimentação	346,75
Bolsa/Estagiária	1.314,00
Diretoria/Transporte	938,20
Aux. Transp. estagiária	115,00
Correio	6.661,13
Contribuições/Doações	910,00
Contr. Estat./CUT/CNTE	8.527,53
Energia Elétrica/COPEL	190,11
Encargos	10.630,09

Eventos

Seminários/Palestras/	1.058,70
Reuniões/Cons. de Repr.	1.164,67
Coletivo de aposentados	708,00
Paralisações/atos	10,00
Eventos CNTE	160,00

13ª Plenaria da CUT	840,00
Posse Diretoria 2011/2014	1.525,00

Funcionários

Salários e auxílio transp.	16.614,34
Assistência médica	2.564,88
Reversão salarial	117,00
Exame admissional	20,00
Cursos de especialização	220,00
Plano odontológico	301,62
Seguro de vida	133,76

Jurídico

Gastos processuais	487,96
--------------------	--------

Sede

Material de consumo	119,84
Material de escritório	2.201,45
Manutenção	555,83
Aluguel	1.857,97
Condomínio	1.145,24
Diversos	622,46

Imprensa e Divulgação

Jornal/cartazes/folders	1.522,00
-------------------------	----------

Telefone

Brasil Telecom/0i	554,90
VIVO	1.766,71

Transporte

Transporte	361,76
------------	--------

Veículos

Combustível	768,00
Desgaste/Combustível	451,90
Estacionamento	54,00
IPVA/TAXAS DETRAN	264,30
Tarifas Bancárias	63,00
Auditoria	1.970,00

TOTAL DESPESAS	83.562,21
-----------------------	------------------

SALDO ATUAL

CAIXA INTERNO	1.549,78
SALDO BANCÁRIO	3.173,47
SALDO POUANÇA	95.757,89
SALDO TOTAL	100.481,14