

Outubro de 2010

SALDO DO MÊS ANTERIOR (SETEMBRO)	
Caixa interno	1.264,18
Saldo Bancário	29.649,15
Saldo Poupança	82.638,37
Aplicação CEF	700,00
SALDO	114.251,70

RECEITAS DO MÊS	
Mensalidades Associados	75.605,13
Fundo Processual	1.120,00
Outros	1.568,72
TOTAL RECEITA	78.293,85

DESPESAS DO MÊS	
Informática	
Hospedagem/Hostnet	35,59
Internet/Onda	2.198,45
Manutenção	253,82
Aquisições	
Livros/Revistas	30,00
Rack para veiculo	387,00
Assessorias e Serviços	
Dieese	502,71
Honorários Advocatícios	3.088,14
Contabilidade	663,00
Locação copiadora	233,12
Motoboy	2.191,50
Assinaturas	45,12
Auxílios	
Diretoria/Alimentação	190,72
Bolsa/Estagiária	561,00
Diretoria/Transporte	634,90
Aux. Transp. estagiária	83,60
Correio	1.791,23
Contribuições/Doações	400,00
Contrib Estatutária/CUT/CNTE	6.574,25
Energia Elétrica	245,33
Encargos	8.135,83
Eventos	
Seminários/Palestras	2.199,30
Reuniões/Conselho Rep	44,82
Coletivo dos aposentados	606,75
Paralisações/atos	1.179,45
Eventos CNTE	630,00
Funcionários	
Salários e aux. transp.	14.957,01
Assistência médica	2.504,83
Cursos especialização	220,00
Jurídico	
Gastos processuais	2.043,72
Sede	
Material de consumo	189,64
Manutenção	193,00
Aluguel	1.848,42
Condomínio	1.412,98
Diversos	1.394,64
Imprensa e Divulgação	
Jornal/cartazes/folder	4.490,00
Telefone	
Brasil Telecom	823,35
Vivo	1.584,93
Transporte	
Transporte	777,40
Veículos	
Combustível	502,00
Desgaste/Combustível	437,90
Estacionamento	508,75
IPVA/Taxas Detran	68,09
Pedágio	18,00
Tarifas Bancárias	68,00
Total de despesas	66.948,29
Caixa interno	
	2.363,27
Saldo Bancário	
	29.895,62
Saldo Poupança	
	93.259,82
Aplicação CEF	
	700,00
SALDO	126.218,71