

Janeiro de 2011

SALDO DO MÊS ANTERIOR (DEZEMBRO)	
Caixa interno.....	336,18
Saldo Bancário	76.690,07
Saldo Poupança.....	71.110,77
Aplicação CEF	700,00
SALDO	148.500,84

RECEITAS DO MÊS

Mensalidades Associados	29.072,16
Fundo Processual.....	1.213,10
TOTAL RECEITA.....	30.285,26

DESPESAS DO MÊS

Informática

Hospedagem/Hostnet.....	33,12
Internet/Onda.....	238,45

Assessorias e Serviços

Dieese	502,71
Honorários advocatícios	2.634,65
Contabilidade.....	663,00
Locação copiadora	200,00
Motoboy.....	27,50
Assinaturas.....	45,12

Auxílios

Aux. transp. estagiária.....	184,80
Correio.....	1.759,30
Contribuições/Doações	50,00
Contrib. estatutária/CUT/CNTE	6.574,25
Energia Elétrica/Copel.....	261,61
Encargos	10.877,01

Eventos

Congresso CNTE	3.482,27
----------------------	----------

Funcionários

Salários e aux. transporte.....	6.469,86
Assistência médica.....	2.504,83
Cursos especialização.....	220,00

Jurídico

Gastos processuais	1.132,00
--------------------------	----------

Sede

Material de consumo	66,70
Manutenção.....	1.234,80
Aluguel.....	1.527,88
Condomínio	1.501,20
Diversos.....	72,60

Imprensa e Divulgação

Jornal/cartazes/folder	240,00
------------------------------	--------

Telefone

Brasil Telecom	884,95
VIVO	1.593,17

Transporte

Transporte	453,00
------------------	--------

Veículos

Combustível.....	122,66
Desgaste/Combustível	54,65
Estacionamento.....	395,70
Estar	10,00
Seguro Gol	485,24
Tarifas Bancárias	4,00

TOTAL DESPESAS	46.507,03
-----------------------------	------------------

Caixa interno.....	1.399,60
Saldo bancário.....	59.404,88
Saldo Poupança.....	71.538,65
Aplicação CEF	700,00
SALDO	133.043,13