

Fevereiro de 2011

SALDO DO MÊS ANTERIOR (JANEIRO)

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

RECEITAS DO MÊS

Mensalidades Associados	78.345,80
Fundo Processual.....	300,00
Outros.....	532,88
TOTAL RECEITA.....	79.178,68

DESPESAS DO MÊS

Informática

Hospedagem/Hostnet.....	33,12
Internet/Onda.....	268,45
Manutenção.....	140,00

Aquisições

Livros/Revistas	200,00
-----------------------	--------

Assessorias e Serviços

Dieese	502,71
Honorários advocatícios	3.052,94
Contabilidade.....	1.063,00
Locação copiadora	200,00
Assinaturas.....	45,12

Auxílios

Diretoria/Alimentação	622,00
Bolsa/Estagiária.....	1.369,50
Diretoria/Transporte.....	790,40
Transporte - assessoria.....	35,20
Aux. transp. estagiário.....	88,00
Contribuições/Doações	150,00
Contrib. Estatutária/CUT/CNTE.....	6.574,25
Energia Elétrica/COPEL.....	113,56
Encargos	9.437,27

Eventos

Seminários/Palestras.....	566,20
Reuniões/Conselho Rep.....	662,20
Coletivo de Aposentados.....	81,58
Eventos CNTE.....	1.821,84

Funcionários

Salários e aux. transp.....	16.925,87
Férias.....	1.802,23
Assistência médica.....	2.504,83
Cursos especialização.....	220,00

Jurídico

Gastos processuais.....	173,89
-------------------------	--------

Sede

Material de consumo	53,57
Material de escritório	25,50
Manutenção.....	1.264,15
Aluguel.....	1.748,92
Condomínio	1.191,20
Diversos.....	134,28

Telefone

Brasil Telecom/Oi.....	873,54
Vivo.....	1.349,33

Transporte

Transporte	560,70
------------------	--------

Veículos

Combustível.....	262,03
Desgaste/Combustível	286,30
Estacionamento.....	86,50
Seguro Gol	619,26
Tarifas Bancárias	36,50
TOTAL DESPESAS	58.335,94

Caixa interno.....	1.014,75
Saldo bancário.....	50.632,47
Saldo Poupança.....	104.589,50
Aplicação CEF	700,00
SALDO.....	156.936,72