

PRESTAÇÃO DE CONTAS | Fevereiro/2012

SALDO DO MÊS DE JANEIRO

Saldo Bancário	44.600,68
Saldo Poupança	98.693,99
Caixa Interno	849,44
TOTAL	144.144,11

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS DE FEVEREIRO

Mensalidades Associados (30/01)	91.490,69
Doação	1.678,34
TOTAL RECEITA	93.169,03

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE FEVEREIRO

Informática

Internet/Onda	2.774,82
---------------	----------

Aquisições

Computador	422,46
------------	--------

Assessorias e Serviços

Dieese	540,41
Honorários Advocáticos	3.448,01
Contabilidade	809,00
Locação copiadora	350,00
Motoboy	52,00
Assinaturas de jornais e revistas	47,33

Auxílios

Diretoria/Alimentação	1.428,50
Assessoria/Alimentação	40,00
Bolsa/Estagiária	1.368,40
Diretoria/Transporte	880,00
Auxílio Transporte/Estagiária	155,00

Contribuições/Doações	300,00
Energia Elétrica/COPEL	91,62
Encargos	11.659,29

Eventos

Seminários/Palestras	282,99
Reuniões/Conselho de Representantes	743,89
Coletivo dos aposentados	108,85
Paralisações/atos	1.007,40
1º Remessa camisetas Camp. de Lutas	600,00
Eventos CNTE	160,00
Campanha de Lutas 2012	4.527,92

Funcionários

Salários e aux. transporte	17.590,67
Rescisão contratual	5.045,33
Assistência médica	3.610,22
Exame admissional	40,00
Cursos de especialização	220,00
Plano odontológico	301,62
Seguro de vida	133,76

Jurídico

Gastos processuais	668,70
--------------------	--------

Sede

Material de consumo	230,94
Material de escritório	189,70
Manutenção	1.034,00
Aluguel	2.022,50
Condomínio	1.006,42

Imprensa e Divulgação

Jornal/cartazes/folders	643,40
-------------------------	--------

Telefone

Brasil Telecom/0i	0,66
VIVO	170,14
TIM	1.628,53

Transporte

Transporte	830,30
------------	--------

Veículos

Combustível	632,80
Desgaste/Combustível	1.296,60
Estacionamento	384,00
Estar	15,00
Seguro Gol	1.082,15
IPVA/TAXAS DETRAN	102,15
Pedágio	14,40
Tarifas Bancárias	24,00

TOTAL DE DESPESAS	70.715,88
--------------------------	------------------

SALDO ATUAL

CAIXA INTERNO	1.414,62
SALDO BANCÁRIO	66.488,65
SALDO POUANÇA	99.280,42
SALDO TOTAL	167.183,69