

Prestação de contas

Novembro de 2008

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

SALDO DO MÊS ANTERIOR (OUTUBRO)

CAIXA INTERNO	1.752,93
SALDO BANCO	14.025,07
POUPANÇA	37.093,25
SALDO ATUAL	52.871,25

RECEITAS DO MÊS

Mensalidades Associados	35.793,98
Fundo Processual	4.556,00
Outros	1.717,00
Resgate da poupança	16.000,00
TOTAL RECEITA	57.566,98

DESPESAS DO MÊS

INFORMÁTICA	
Hospedagem/Host Net	20,24
Internet/Onda	18,45
Manutenção	180,00
AQUISIÇÕES	
Livros	390,36
Central telefônica	500,00
Notebook	957,00
Datashow	1.025,00
ASSESSORIAS E SERVIÇOS	
Dieese	597,49
Honorários Advocatícios	2.443,13
Contabilidade	622,50
Assessoria de Comunicação	1.832,79
Locação copiadora	369,92
Coletivo dos Aposentados	720,00
Assinaturas	78,66
AUXÍLIOS	
Diretoria/Alimentação	42,50
Bolsa/Estagiária	984,48
Diretoria/Transporte	480,00
Transporte - assessorias	30,00
Correio	3.362,09
Contribuições/Doações	891,50
Contribuição estatutária/CUT/CNTE	4.823,80
Energia Elétrica	234,74
Encargos	5.687,43
EVENTOS	
Seminários/Palestras/Cursos	6.707,39
Reuniões/CR	79,20
Coletivo dos aposentados	2.677,58
Paralisações/atos	1.251,35
Grupo de estudos	31,10
Revista Chão da escola	6.214,80
Lanç revista/20 anos	540,70
Funcionários	
Salários aux. transp. e aliment.	10.371,35
Plano de saúde	2.104,03
13º salário	3.679,19
JURÍDICO	
Gastos processuais	399,30
SEDE	
Material de consumo	20,00
Material de escritório	963,77
Manutenção	4,00
Aluguel	1.622,43
Condomínio	826,34
Diversos	21,60
IMPRENSA E DIVULGAÇÃO	
Jornal/cartazes/folders	1.666,00
TELEFONE	
Brasil Telecom	1.847,35
TRANSPORTE/ VEÍCULO	
Transporte	978,10
Combustível	560,57
Desgaste/Combustível	68,56
Estacionamento	48,50
Manutenção	158,22
Seguro Gol	287,97
Financiamento carro	1.916,05
Pedágio	91,80
Tarifas Bancárias	22,00
TOTAL DESPESAS	71.451,33
CAIXA INTERNO	1.769,66
SALDO BANCO	123,99
POUPANÇA	21.309,93
SALDO ATUAL	23.203,58