

Prestação de contas

Dezembro de 2008

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

SALDO DO MÊS ANTERIOR (NOVEMBRO)	
Saldo Bancário	123,99
Caixa Interno	1.769,66
Poupança	21.309,93
SALDO ATUAL	23.203,58

RECEITAS DO MÊS

Mensalidades Associados	112.611,09
Resgate da poupança	13.000,00
Outros	1.073,62
TOTAL RECEITA	126.684,71

DESPESAS DO MÊS

INFORMÁTICA	
Hospedagem/Host Net	20,56
Internet/Onda	18,45
Manutenção	180,00
AQUISIÇÕES	
Livros	340,00
Notebook	957,00
ASSESSORIAS E SERVIÇOS	
Dieese	602,23
Honorários Advocatícios	3.759,13
Contabilidade	1.037,50
Assessoria de Comunicação	3.665,59
Locação copiadora	332,96
Assessoria Coletivo apos.	1.020,00
Assinaturas	169,16
AUXÍLIOS	
Diretoria/Alimentação	58,50
Diretoria/Transporte	480,00
Transporte - assessorias	125,40
Correio	2.597,08
Contribuições/Doações	100,00
Contribuição estatutária/CUT/CNTE	4.823,80
Energia Elétrica/COPEL	251,76
Encargos	9.072,17
EVENTOS	
Reuniões/Conselho Representantes	250,60
Coletivo dos aposentados	400,00
Paralisações/atos	203,80
Revista Chão da escola	8.275,00
Eventos CNTE	3.335,48
Lanç revista/20 anos	4.702,50
FUNCIONÁRIOS	
Salários, aux. transp. e aliment.	12.638,91
Férias	2.218,23
Plano de saúde	2.104,03
JURÍDICO	
Gastos processuais	3.808,47
SEDE	
Material de consumo	20,00
Material de escritório	261,96
Manutenção	59,80
Aluguel	1.422,11
Condomínio	1.820,44
Diversos	137,80
IMPRENSA E DIVULGAÇÃO	
Jornal/cartazes/folders	1.942,12
TELEFONE	
Brasil Telecom	2.644,50
TRANSPORTE	
Transporte	527,50
VEÍCULOS	
Combustível	350,02
Desgaste/Combustível	28,50
Estacionamento	162,50
Manutenção	403,94
Seguro Gol	287,97
Financiamento carro	1.916,05
Tarifas Bancárias	36,50
TOTAL DESPESAS	79.570,02
CAIXA INTERNO	1.332,19
SALDO BANCÁRIO	47.676,15
SALDO POUPANÇA	8.460,13
SALDO ATUAL	57.468,47