

# Prestação de contas

---

## Janeiro de 2009

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

#### **SALDO DO MÊS ANTERIOR (DEZEMBRO)**

Saldo Bancário	47.676,15
Caixa Interno	1.332,19
Saldo Poupança	8.460,13
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>57.468,47</b>

#### **RECEITAS DO MÊS**

Mensalidades Associados	19.181,31
Fundo Processual	1.150,00
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>20.331,31</b>

#### **DESPESAS DO MÊS**

##### INFORMÁTICA

Hospedagem/Host Net	20,45
Internet/Onda	18,45
Manutenção	360,00

##### ASSESSORIAS E SERVIÇOS

Dieese	451,67
Honorários Advocatícios	2.443,13
Contabilidade	1.245,00
Assessoria de Comunicação	1.832,79
Locação copiadora	200,00
Coletivo Aposentados	720,00
Assinaturas	139,46

##### AUXÍLIOS

Diretoria/Alimentação	10,80
Aux. transp. estagiária	44,00
Correio	3.864,15
Contribuição Estatutária/CUT/CNTE	4.823,80
Energia Elétrica/COPEL	258,65
Encargos	6.623,97

##### EVENTOS

Seminários/Palestras/Cursos	500,01
Eventos CNTE	365,50

##### FUNCIONÁRIOS

Salários e aux. transp. e aliment.	9.262,64
Férias	3.165,51
Plano de saúde	2.524,83

##### JURÍDICO

Gastos processuais	2.549,02
--------------------	----------

##### SEDE

Material de consumo	21,80
Manutenção	77,00
Aluguel	1.430,20
Condomínio	1.470,44
Diversos	4,85

##### IMPRENSA E DIVULGAÇÃO

Jornal/cartazes/folders	1.166,00
-------------------------	----------

##### TELEFONE

Brasil Telecom	2.678,28
----------------	----------

##### TRANSPORTE

Transporte	588,00
------------	--------

##### VEÍCULOS

Desgaste/Combustível	9,50
Estacionamento	29,50
Seguro Gol	287,97
Financiamento carro	1.916,05
Tarifas Bancárias	24,00

<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>51.127,42</b>
-----------------------	------------------

<b>CAIXA INTERNO</b>	<b>952,13</b>
----------------------	---------------

<b>SALDO BANCÁRIO</b>	<b>17.260,10</b>
-----------------------	------------------

<b>SALDO POUPANÇA</b>	<b>8.515,93</b>
-----------------------	-----------------

<b>SALDO ATUAL</b>	<b>26.728,16</b>
--------------------	------------------