

# PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE DE 2011

Aprovada em assembleia dia 05 de abril de 2011

## JANEIRO

Sobra mês anterior	Recebimentos	Saldo
2.565,38	40.891,50	43.456,88

<b>Pessoal</b>	Salários	3.649,38
	Encargos	353,85
	Tíquete alimentação	986,00
	Vale Transporte	161,00
	Rescisão de Aninha	914,29
		<b>6.064,52</b>

<b>Contratos</b>	Contadora	700,00
	Manut. Prog. Cadastro	347,86
	Programa Rádio	1.800,00
	Jornal	500,00
		<b>3.347,86</b>

<b>Consumo</b>	Água, Luz, Telefones	<b>1.499,33</b>
----------------	----------------------	-----------------

<b>Banco</b>	Tarifas	<b>45,00</b>
--------------	---------	--------------

<b>Contratos</b>	Convênio Médico	<b>10.489,50</b>
------------------	-----------------	------------------

<b>Consumo</b>	Papelaria	337,08
	Posto	380,40
	Supermercado	237,71
		<b>955,19</b>

<b>Eventuais</b>	Premios das assembleias	1.497,00
	Assinatura jornal	61,95
	Publicidade	448,50
	Aluguel carro (chamada)	790,00
	Parcela site	766,67
	Coroa de flores (Aninha)	150,00
	Funeral Aninha (acordo)	850,00
		<b>4.564,12</b>

<b>Total despesas</b>	<b>26.965,52</b>
<b>Saldo</b>	<b>16.491,36</b>

## FEVEREIRO

Sobra mês anterior	Recebimentos	Saldo
16.491,36	38.284,03	54.775,39

<b>Pessoal</b>	Salários	2.721,75
	Encargos	4.866,06
	Tíquete alimentação	986,00
		<b>8.573,81</b>

<b>Contratos</b>	Jurídico	6.459,00
	Contadora	774,00
	DIEESE	802,84
	Jornal	1.914,00
	Manutenção Comput.	356,00
	Programa Rádio	1.800,00
		<b>12.105,84</b>

<b>Consumo</b>	Água, Luz, Telefones	<b>1.778,51</b>
----------------	----------------------	-----------------

<b>Manutenção</b>	Prédio	<b>510,00</b>
-------------------	--------	---------------

<b>Banco</b>	Tarifas	<b>51,20</b>
--------------	---------	--------------

<b>Consumo</b>	Papelaria	1.788,82
	Posto	890,00
	Supermercado	336,45
		<b>3.015,27</b>

<b>Eventuais</b>	Parcela do Site	766,00
	Nota no jornal	300,00
	Prog. Inf. Juridico	180,00
	Confraternização natal	120,00
		<b>1.366,00</b>

<b>Contratos</b>	Odontoprev	<b>12.089,82</b>
------------------	------------	------------------

<b>Total despesas</b>	<b>39.490,45</b>
<b>Saldo</b>	<b>15.284,94</b>

## MARÇO

Sobra mês anterior	Recebimentos	<b>Saldo</b>
<b>15.284,94</b>	<b>40.731,79</b>	<b>56.016,73</b>

<b>Caixa</b>	Retirado	<b>391,43</b>
--------------	----------	---------------

<b>Pessoal</b>	Salários	2.748,00
	Encargos	4.713,87
	Tiquete alimentação	1.232,50
	Vale Transporte	400,30
		<b>9.094,67</b>

<b>Contratos</b>	Jurídico	12.961,00
	Contadora	1.579,00
	DIEESE	401,42
	Manutenção Comput.	712,00
	Manut. Prog. Cadastro	334,00
	Jornal	3.007,00
		<b>18.994,42</b>

<b>Consumo</b>	Água, Luz, Telefones	<b>1.403,81</b>
----------------	----------------------	-----------------

<b>Banco</b>	Tarifas	<b>45,00</b>
--------------	---------	--------------

<b>Consumo</b>	Papelaria	170,40
	Posto	349,54
	Supermercado	245,41
		<b>765,35</b>

<b>Eventuais</b>	IPVA	385,38
	Aluguel carro	694,63
	Diária diretor/viagem	80,00
		<b>1.160,01</b>

<b>Contratos</b>	Odontoprev	11.743,20
	Sind-empresas	4.238,00
		<b>15.981,20</b>

<b>Total despesas</b>	<b>47.835,89</b>
<b>Saldo</b>	<b>8.180,84</b>