

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO/2011		ABRIL/2011		MAIO/2011	
RECEITAS		RECEITAS		RECEITAS	
Mensalidades	97.048,70	Mensalidades	97.520,32	Mensalidades	97.482,58
Comissões de seguros	836,99	Comissões de seguros	835,30	Comissões de seguros	2.351,39
Renda de aplicação financeira	1.298,41	Renda de aplicação financeira	1.198,58	Renda de aplicação financeira	1.416,41
Taxa administrativa	3.706,24	Taxa administrativa	3.644,95	Taxa administrativa	3.633,18
Outras receitas	754,00	Outras receitas	-	Outras receitas	794,00
Total	103.644,34	Total	103.199,15	Total	105.677,56
DESPESAS		DESPESAS		DESPESAS	
Folha e encargos	34.417,12	Folha e encargos	35.638,01	Folha e encargos	38.576,48
Desp. administrativas	10.835,79	Desp. administrativas	11.560,07	Desp. administrativas	7.899,24
Desp. operacionais	5.476,15	Desp. operacionais	7.601,74	Desp. operacionais	6.825,50
Desp. relações sindicais	2.778,24	Desp. relações sindicais	2.842,74	Desp. relações sindicais	2.556,80
Desp. formação e política sindical	4.566,51	Desp. formação e política sindical	13.688,39	Desp. formação e política sindical	7.336,64
Sede Campestre	4.973,30	Sede Campestre	3.566,90	Sede Campestre	2.460,91
Taxas e serviços bancários	3.649,36	Taxas e serviços bancários	3.739,57	Taxas e serviços bancários	3.764,72
Serviços de terceiros	17.801,03	Serviços de terceiros	21.770,56	Serviços de terceiros	18.271,99
Total	84.497,50	Total	100.407,98	Total	87.692,28
Investimentos		Investimento		Investimentos	
		Roçadeira Motolima	1.660,18	01 Armário de aço e 2 portas e mesa telefone	530,00
		Total	102.068,16	Total	88.222,28
JUNHO/2011		JULHO/2011			
RECEITAS		RECEITAS			
Mensalidades	97.413,69	Mensalidades	155.608,43		
Comissões de seguros	1.615,40	Comissões de seguros	1.546,39		
Renda de aplicação financeira	1.092,01	Renda de aplicação financeira	1.115,57		
Taxa administrativa	3.741,39	Taxa administrativa	5.812,95		
Outras receitas	821,50	Outras receitas	840,23		
Total	104.683,99	Total	164.923,57		
DESPESAS		DESPESAS			
Folha e encargos	38.542,47	Folha e encargos	49.065,24		
Desp. administrativas	12.540,04	Desp. administrativas	12.673,87		
Desp. operacionais	6.634,69	Desp. operacionais	7.461,46		
Desp. relações sindicais	2.856,15	Desp. relações sindicais	19.597,79		
Desp. formação e política sindical	5.811,20	Desp. formação e política sindical	5.655,04		
Sede Campestre	1.858,34	Sede Campestre	3.167,17		
Taxas e serviços bancários	3.818,96	Taxas e serviços bancários	3.992,25		
Serviços de terceiros	15.742,48	Serviços de terceiros	16.289,58		
Total	87.804,33	Total	117.902,40		
Investimento		Investimentos			
Mesa Estação de Trabalho DWV Móveis	1.050,00	Camera Canon	1.499,00		
Scanner HP	1.699,00	No Break	460,00		
Impressora HU Laserjet	929,00	Computador Proc Intel	2.174,00		
Total	3.678,00	Total	4.133,00		