

RELATÓRIO DE RECEITAS DO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012

DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Inicial	3.193,56
Total	\$ Realizado
	238.883,74
Receita de Carteira	113.327,82
Norte	0,00
Nordeste	16.561,62
Centro Oeste	0,00
Sul	0,00
Sudeste	96.766,20
Internet	0,00
Convenios	0,00
Captação para eventos	15.520,00
Captação p/ eventos	15.520,00
Empréstimo	0,00
Empréstimos Obtidos	0,00
Indenização / Rendimentos	102.493,32
Rendimentos	102.493,32
Diversos	7.542,60
Crédito a classificar	7.542,60

RELATÓRIO DE DESPESAS DO PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012

DESCRIÇÃO	VALOR
Total	\$ Realizado
	233.378,38
Manutenção da Diretoria	43.924,59
Reembolso de despesas	39.593,44
Passagens	1.831,15
Despesas c/ Viagens	2.500,00
Pessoal	53.532,00
Folha de Pagamento	43.085,36
Horas extras	0,00
13º salário	0,00
Férias	0,00
Indenização e Multas	0,00
Vale transporte	0,00
Vale refeição	0,00
Rescisões contratuais	200,00
Contribuição assistencial	0,00
Contribuição sindical	0,00
Bolsa auxilio- estagiario	608,16
Seguro de vida - estagiario	164,62
GPS	7.039,02
FGTS	1.647,54
PIS	205,95
IRRF	581,35
Despesas financeiras tributarias e fiscais	2.286,20
Despesas bancárias	2.164,51
Taxas juros e multas	121,69
IPTU	0,00

Fornecedores de Serviços	67.939,00
Assessoria Contábil / Administrativa	18.300,00
Assessoria Jurídica	20.000,00
Assessoria de Imprensa e Comunicação	18.000,00
Assessoria tecnologia da informação	0,00
Publicidade e Propaganda	0,00
Manutenção e hospedagem do sitio	1.050,00
Manutenção Rede	1.600,00
Clipping impresso	1.489,00
Segurança	7.500,00
Utilidades e Serviços	11.414,63
Água e esgoto	212,26
Energia elétrica	645,26
Telefonia	4.426,17
Manutenção da sede	748,00
Material de escritório	1.308,77
Material de limpeza	250,78
Material de informática	0,00
Xerox	1.569,35
Transporte e estacionamento	80,00
Correios	2.170,04
Cartório e processos	4,00
Produção e DNC	5.715,20
PVC / Overlays / selo	0,00
Material Gráfico	0,00
Repasses	5.715,20
Investimentos	0,00
Móveis e equipamentos	0,00
Atividades da Gestão	29.438,30
Jornada de Lutas de lutas	0,00
Coneg	0,00
Conune	0,00
Bienal e Coneb	26.309,80
Demais atividades da Gestão	3.128,50
Relações internacionais	0,00
Terreno (diversos)	0,00
Diversos	19.128,46
Dívidas	19.128,46

Saldo em 30/11/2012

8.698,92