

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - ABRIL / 2010

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	122.465,51	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	22.465,51	
Saldo de aplicação CDB - Banco do Brasil	100.000,00	
1. RECEITAS DO MÊS	18.640,63	
Contribuição associativa	17.940,63	
Reembolso de despesas	450,00	
Rendimento de aplicação	250,00	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	141.106,14	
2. DESPESAS DO MÊS	22.224,88	% S/ RECEITA
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	-	0,00%
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	-	0,00%
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.969,38	53,48%
Pgto. veiculação em outdoor na BR 324 (ch 850213 / 223)	5.500,00	
Pgto. cópias diversas (ch 850215 / 216 / 229)	392,00	
Aquisição de material de uso e consumo / descartáveis (ch 850215 / 216 / 226 / 229)	171,27	
Pgto. criação e arte da campanha de filiação / ADUNEB (ch 850225)	300,00	
Pgto. confecção de faixas, banner, panfletos e cartazes (ch 850216 / 217)	850,00	
Pgto. Carro de som - movimento de paralisação (ch 850217 / 223 / 229)	300,00	
Aquisição de material para ato público - apitos, cornetas, peruca, etc. (ch 850215)	106,11	
Pgto. confecção de camisas - campanha salarial (ch 850228)	2.200,00	
Pgto. Divulgação de spot da campanha salarial 2010 - rádio (ch 850229)	150,00	
2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	12.209,59	65,50%
Pgto. táxi reunião / plantão Diretoria (ch 850215 / 216 / 217 / 223 / 224 / 226 / 229)	1.129,14	
Pgto. alimentação / reunião / plantão Diretoria (ch 850215 / 217 / 229)	525,10	
Pgto. apoio na paralisação dos docentes (ch 850217)	50,00	
Pgto. transporte para governadoria - movimento de paralisação (ch 850217)	110,00	
Pgto. atividade cultural depósito em conta(ch 850223)	185,00	
Pgto. passagens / Assembléia Estadual da ANEL em Salvador (ch 850215)	400,00	
Pgto. diárias / diretoria e passagens Assembléia Geral (ch 850216 / 217 / 224 / 229)	5.542,45	
Pgto. Teatro e cordel dia 28/04/2010 dia de paralisação (ch 850217)	150,00	
Pgto. Ônibus Alagoinhas x Salvador em 28/04/2010 ato na Governadoria (ch 850215)	550,00	
Pgto.ônibus Sto. Antonio de Jesus x Salvador em 28/04/2010 (ch 850217)	1.200,00	
Pgto. passagens / reunião fórum das Ad's Ilhéus - (ch 850214)	827,88	
Pgto. passagens + diárias reunião da diretoria - (ch 850216)	440,00	
Pgto. diárias / fórum AD's (ch 850215 / 216 / 223 / 224 / 229)	800,00	
Pgto. Pagamento de combustível diretoria e Assembléia Geral (ch 850215 / 223 / 224)	300,02	
2.5 DIVERSOS	45,91	0,25%
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)	32,41	
Despesas Bancárias - mês 04 / 2010	13,50	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR (EM 30 / 04 / 2010)	118.881,26	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL	17.631,26	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - APLICAÇÃO CDB	100.250,00	

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Francisco Hilder M. E Silva
Diretor