

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - JULHO / 2010

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	104.970,41	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	4.720,41	
Saldo de aplicação CDB - Banco do Brasil	100.250,00	
1. RECEITAS DO MÊS	8.482,59	
Contribuição associativa	8.482,59	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	113.453,00	
		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	11.704,68	137,98%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	-	0,00%
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	-	0,00%
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	810,25	9,55%
Pgto. cópias diversas (ch 850252)	22,40	
Aquisição de material de uso e consumo / descartáveis (ch 850250 / 850251 / 850252)	368,25	
Pgto. confecção de faixas (ch 850250)	392,00	
Pgto. transporte a serviço da ADUNEB (ch 850252)	27,60	
2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	10.866,08	128,10%
Pgto. táxi reunião / plantão Diretoria (ch 850249 850250 / 850251/ 850252)	719,26	
Pgto. alimentação / reunião / plantão Diretoria (ch 850249 / 850251 / 850252)	430,00	
Pgto. passagens para reunião com diretoria (ch 850249 / 850251 / 850252)	2.602,28	
Pgto. Transp. p/ professores/alunos - do campus V em evento 2 de julho (ch 850255)	1.200,00	
Pgto. diárias / reunião diretoria - Assembléia Geral (ch 850249 / 850250 / 850251 / 850252)	2.975,00	
Pgto. Hospedagem - 40º Encontro Regional NEIII do ANDES (ch 850251)	114,60	
Pgto. FALCÃO VIAGENS (ch 850244)	2.087,64	
Pgto. Contribuição/ ANEL (participação da ASSEMBLÉIA NACIONAL em São Paulo(ch 850252)	300,00	
Pgto. combustível diretoria e Assembléia Geral (ch 850249 / 850250 / 850251/ 850252)	437,30	
2.5 DIVERSOS	28,35	0,33%
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)	21,10	
Despesas Bancárias - mês 07 / 2010	7,25	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR (EM 31 / 07 / 2010)	101.748,32	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL		918,32
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - APLICAÇÃO CDB		100.250,00

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Francisco Hilder M. E Silva
Diretor