

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - AGOSTO / 2010

## FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>101.168,32</b>	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	918,32	
Saldo de aplicação CDB - Banco do Brasil	100.250,00	
<b>1. RECEITAS DO MÊS</b>	<b>17.894,05</b>	
Contribuição associativa	17.894,05	
Rendimento de aplicação		
<b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>	<b>119.062,37</b>	
		<b>% S/ RECEITA</b>
<b>2. DESPESAS DO MÊS</b>	<b>13.416,86</b>	<b>74,98%</b>
<b>2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>779,56</b>	<b>4,36%</b>
Aquisição de material de uso e consumo / descartáveis (ch 850246)	212,06	
Pgto. confecção de faixas (ch 850246 850248)	405,00	
Pgto. criação e arte para o X ENCONTRO DOS DOCENTES DAS UEBAS (ch 850245)	162,50	
<b>2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>12.410,51</b>	<b>69,36%</b>
Pgto. táxi reunião / plantão Diretoria (ch 850245 / 850246 850248)	807,28	
Pgto. alimentação / reunião / plantão Diretoria (ch 850245 / 850246 / 850248)	335,38	
Pgto. passagens para reunião com diretoria (ch 850245 / 850246 / 850248)	1.989,37	
Pgto. diárias / reunião diretoria - Plantões (ch 850245/850248)	1.840,00	
Pgto. hospedagem + passagens do 40º Encontro Regional NEIII do ANDES (ch 850246)	312,40	
Pgto. FALCÃO VIAGENS -	2.676,86	
DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO DIRETORIA passagens (CH 850246)	580,00	
Pgto. passagens / reunião fórum das ADS - (ch 850245 / 850246)	2.746,82	
Pgto. hospedagem / reunião PROGRAD (ch 850246)	760,00	
Pgto. hospedagem / fórum AD's EM VITÓRIA DA CONQUISTA - NA ADUSB (ch 850246)	312,40	
Pgto. combustível diretoria - Assembléia Geral (ch 850248)	50,00	
<b>2.5 DIVERSOS</b>	<b>226,79</b>	<b>1,27%</b>
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)	226,79	
Despesas Bancárias - mês 08 / 2010	-	
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR ( EM 31 / 08 / 2010 )</b>	<b>105.645,51</b>	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL	5.395,51	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - APLICAÇÃO CDB	100.250,00	

Jilson Guirra  
Contador / CRC 022444/O-1

Tatiana do Amaral Varjão  
Diretora