

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - SETEMBRO / 2010

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	105.645,51	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	5.395,51	
Saldo de aplicação CDB - Banco do Brasil	100.250,00	
1. RECEITAS DO MÊS	18.715,98	
Contribuição associativa	18.135,98	
Doc devolvido - estorno de depósito	580,00	
Rendimento de aplicação		
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	124.361,49	
2. DESPESAS DO MÊS	10.478,27	% S/ RECEITA
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	-	0,00%
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	-	0,00%
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.414,92	12,90%
Pgto. cópias diversas (ch 850219)	34,92	
Pgto. confecção de marcadores de pagina / brindes ADUNEB (ch 850220)	1.480,00	
Pgto. Confecção de FOLDERS (ch 850239)	900,00	
2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	8.106,14	43,31%
Pgto. táxi reunião / plantão Diretoria (ch 850219 / 850239)	173,80	
Pgto.passagens - assembléia geral docente (ch 850239)	2.629,72	
Pgto. passagens / reunião com juridico / forum das ADS / ASSEMBLEIA GERAL (ch 850220 / 850219)	2.119,52	
Pgto. diárias / encontro das secretarias Fórum das ADS / reuniao com juridico (ch 850220 / 850261)	2.630,00	
Pgto. combustivel diretoria (ch 850220 / 850239)	553,10	
2.5 DIVERSOS	-42,79	-0,23%
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)	(44,24)	
Despesas Bancárias - mês 09 / 2010	1,45	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR (EM 30 / 09 / 2010)		113.883,22
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL		13.513,22
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - APLICAÇÃO CDB		100.250,00

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Francisco Hilder Magalhães E Silva
Diretor