

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - OUTUBRO / 2010

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	113.763,22
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	13.513,22
Saldo de aplicação CDB - Banco do Brasil	100.250,00

1. RECEITAS DO MÊS	18.435,50
Contribuição associativa	18.135,50
Reembolso de despesas	300,00
Rendimento de aplicação	

TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	132.198,72
--	-------------------

2. DESPESAS DO MÊS	28.175,23	% S/ RECEITA
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	-	0,00%

2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	-	0,00%
--	---	--------------

2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.604,89	62,95%
Pgto. ADUSB - reembolso (parcela da ADUNEB) de despesas Encontro das UEBAS (ch 850269)	3.158,73	
Pgto. ECT / postagens diversas (ch 850267)	12,50	
Aquisição de material de escritório (ch 850262)	70,00	
Aquisição de material de uso e consumo / descartáveis (ch 850267 / 850263)	468,66	
Pgto. confecção de chaveiros / brindes ADUNEB (ch 850268)	5.780,00	
Pgto. confecção de blocos de notas + calendários de mesa (ch 850269)	2.115,00	

2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	16.605,23	90,07%
Pgto. táxi reunião / plantão Diretoria (ch 850269)	28,25	
Pgto. alimentação / reunião / plantão Diretoria (ch 850263)	20,80	
Pgto. hospedagem + passagens no Encontro das UEBAS - vitória da Conquista (ch 850269)	11.144,23	
Pgto. passagens / encontro das UEBAS (ch 850269 / 850267 / 850262)	851,95	
Pgto. diárias - represenantes - encontro das UEBAS (ch 850269 / 850267 / 850263 / 850262)	4.560,00	

2.5 DIVERSOS	-34,89	-0,19%
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)	(34,89)	
Despesas Bancárias - mês 10 / 2010	-	

SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR (EM 31 / 10 / 2010)	104.023,49
--	-------------------

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL	3.773,49
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - APLICAÇÃO CDB	100.250,00

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Francisco Hilder M E. Silva
Diretor