

CONTA BRADESCO: 37902-6 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

DATA		HISTORICO		VALOR
28/11/2007	CH 459	DESPESAS DIVERSAS		1.200,00
		PAGT° MATERIAIS DIVERSOS (ESCRITÓRIO)	459,38	
		PAGT° ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS	159,73	
		PAGT° MATERIAL PARA CONSUMO	179,23	
		PAGT° COMBUSTÍVEL PLANTÕES / DIRETORIA	113,29	
		PAGT° PASSAGENS PANTÕES/DIRETORIA	171,60	
		PAGT° SERVIÇO EXTERNO (DEPÓSITO DO ANDES /ETC)	31,64	
		SOBRA TRANSPORTADA PARA O CAIXA	85,13	
6/12/2007	CH 550	REPASSE - ADUFS (DÍVIDA DA GREVE)		5.357,67
	CH 551	DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
		PAGT° PASSAGENS (ASSEMBLÉIA GERAL - DIRETORES)	608,98	
		PAGT° MATERIAL DE CONSUMO	76,30	
		PAGT° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
		PAGT° TAXI PANTÕES/DIRETORIA	157,50	
		PAGT° COMBUSTÍVEL PLANTÃO DE DE DIRETORIA	49,98	
		PGT° MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA)	9,80	
		PAGT° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA/CASA DO DOCENTE)	25,00	
		PAGT° COELBA (LUZ CASA DO DOCENTE)	57,89	
		COMPLEMENTO PELO CAIXA	(45,45)	
20/12/2007	CH 552	CANCELADO	-	-
20/12/2007	CH 553	REEMBOLSO CONTA DE MANUTENÇÃO (ADUNEB)		2.360,00
		DESPESAS BANCÁRIAS		19,20
SALDO				9.936,87

QUADRO RESUMO DA CONTA

SALDO ANTERIOR	2.710,82
RECEITAS DO MÊS	12.000,00
DESPESAS DO MÊS (PAGAS EM BANCO)	9.936,87
SALDO ATUAL	4.773,95

RELAÇÃO DOS CHEQUES COMPENSADOS

CH 449	DESPESAS DIVERSAS	1.200,00
CH 450	REPASSE - ADUFS (dívida da greve)	5.357,67
CH 451	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
CH 452	CANCELADO	-
CH 453	REEMBOLSO CONTA DE MANUTENÇÃO (ADUNEB)	2.360,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	19,20
		9.936,87