

CONTA BRADESCO: 37902-6 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

DATA		HISTORICO		VALOR
10/11/2007	CH 546	REPASSE - ADUFS DÍVIDA DA GREVE 2007		5.000,00
6/11/2007	CH 547	PAGT° PASSAGENS E HOSPEDEGEM - REUNIÃO DO ANDES E DO CONLUTAS		2.417,10
18/11/2007	CH 548	DEPÓSITO CONTA DE MANUTENÇÃO ( ADUNEB )		4.000,00
28/11/2007	CH 459	DESPESAS DIVERSAS		
		PAGT° MATERIAIS DIVERSOS	459,38	
		PAGT° ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS	159,73	
		PAGT° MATERIAL DE CONSUMO	179,23	
		PAGT° COMBUSTÍVEL PANTÕES/ DIRETORIA	113,29	
		PAGT° PASSAGENS PLANTÕES / DIRETORIA	171,60	
		PAGT° SERVIÇO EXTERNO - DEPÓSITO DO ANDES/DIVERSOS	31,64	
		SOBRA TRANSPORTADA PARA O CAIXA	85,13	
		DESPESAS BANCÁRIAS		19,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>11.436,30</b>

**QUADRO RESUMO DA CONTA**

SALDO ANTERIOR	2.147,12
RECEITAS DO MÊS	12.000,00
DESPESAS DO MÊS (PAGAS EM BANCO)	11.436,30
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>2.710,82</b>

RELAÇÃO DOS CHEQUES COMPENSADOS		
CH 546	REPASSE - ADUFS	5.000,00
CH 547	PAGT° PASSAGENS E HOSPEDAGEM - (ASSEMBLÉIA GERAL)	2.417,10
CH 548	DEPÓSITO CONTA DE MANUTENÇÃO ( ADUNEB )	4.000,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	19,20
<b>TOTAL DOS CHEQUES</b>		<b>11.436,30</b>