

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - AGOSTO / 2008

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	22.734,34	
Saldo Conta Corrente Banco Bradesco	22.734,34	
1. RECEITAS DO MÊS	14.223,89	
Contribuição associativa	14.223,89	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	36.958,23	
2. DESPESAS DO MÊS	9.982,51	% S/ RECEITA
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	-	0,00%
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	-	0,00%
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.401,00	37,97%
Repasse ANDES - dívida da ADUNEB (parcela 8/10 - ch 621)	4.200,00	
Alimentação e aquisição de material de consumo (ch 599)	181,00	
Aquisição de 50 exemplares do Caderno de Debates do Ilaese n.º 4 (ch 597)	600,00	
pagamento de confecção de cartazes ADUNEB NA ESTRADA visita aos Campi(ch 592)	420,00	
2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	4.537,36	31,90%
Pgto. Diárias delegados - ch 600 (despesas com diárias visita aos campi)	160,00	
Pgto. Despesas com viagens, hospedagens e táxi (ch 595/598/599/600/623/622)	4.377,36	
2.5 DIVERSOS	44,15	0,31%
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)	44,15	
Despesas Bancárias - mês 07 / 2008		
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR (EM 30 / 08 / 2008)	26.975,72	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO BRADESCO	26.975,72	

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Tatiana do Amaral Varião
Diretora