

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - OUTUBRO / 2008

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	21.283,80	
Saldo Conta Corrente Banco Bradesco	21.283,80	
1. RECEITAS DO MÊS	14.047,59	
Contribuição associativa	14.047,59	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	35.331,39	
2. DESPESAS DO MÊS	8.355,67	% S/ RECEITA
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	-	0,00%
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	-	0,00%
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.613,90	32,84%
Serviço confecção faixas, Boletins e gastos com eventos (ch 601/602)	170,00	
Repasse ANDES - dívida da ADUNEB - parcela 10/10 (ch 603)	4.200,00	
Pgto. Refeição em eventos (ch 602) DIREÇÃO	32,90	
Aquisição de material de limpeza/descartáveis (ch 601) curso de formação política	71,00	
Pgto. Aluguel equipamento visual para curso de formação política (ch 605)	140,00	
2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	3.892,22	27,71%
Pgto. Táxi/plantão diretoria - ato publico (ch 634)	718,32	
Pgto. Alimentação diretoria / ato publico (ch 634)	58,70	
Pgto. Diárias delegados - (ch 602) - fórum das ads	160,00	
Pgto. Contribuição para atividades dos estudantes da UESC (ch 602)	200,00	
Pgto. Passagens aéreas e transporte / fórum das ADS (ch 635)	687,24	
Pgto. Saldo restante da hospedagem congresso extraordinário do ANDES (ch 636)	200,82	
Pgto. Despesas com viagens, hospedagens e táxi (ch 602/634) fórum das ads	1.867,14	
2.5 DIVERSOS	-150,45	-1,07%
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)	(169,95)	
Despesas Bancárias - mês 10 / 2008	19,50	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR (EM 31 / 10 / 2008)		26.975,72
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO BRADESCO		26.975,72

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Tatiana do Amaral Varijão
Diretora