

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - MARÇO / 2010

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	112.064,27	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	12.064,27	
Saldo de aplicação CDB - Banco do Brasil	100.000,00	
1. RECEITAS DO MÊS	18.240,63	
Contribuição associativa	18.240,63	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	130.304,90	
2. DESPESAS DO MÊS	7.839,39	% S/ RECEITA
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	-	0,00%
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	-	0,00%
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.555,02	14,01%
Pgto. ECT / postagens Eleição do ANDES (ch 850203)	28,70	
Aquisição de material de uso e consumo / descartáveis (ch 850202 / 204 / 222)	222,52	
Aquisição de material para assembléia (ch 850202)	18,90	
Aquisição de microfone (ch 850204)	79,90	
Pgto. criação e arte da campanha de filiação / ADUNEB (ch 850202 / 209)	600,00	
Pgto. confecção de faixas, banner, panfletos e cartazes (ch 850201)	880,00	
Pgto. de confecção de camisas (ch 850210)	725,00	
2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	5.247,26	28,77%
Pgto. táxi reunião / plantão Diretoria (ch 850202 203 / 204 / 211 / 222)	404,77	
Pgto. alimentação / reunião / plantão Diretoria (ch 850202 / 211 / 222)	150,26	
Pgto. Outdoors - campanha salarial (CH 850204)	1.473,71	
Pgto. Campanha Salarial Fórum das Ad's - cartazes (ch 850211)	855,00	
Pgto. passagens / reunião diretoria - Assembléia Geral (ch 850202 / 203 / 222)	702,61	
Pgto. diárias / reunião diretoria - Assembléia Geral (ch 850203 / 222)	529,00	
Pgto. diárias / hospedagem fórum AD's (ch 850212) - Vitória da Conquista	195,41	
Pgto. passagens - reunião fórum das ADS (ch 850221) - Vitória da Conquista	824,48	
Pgto. combustível diretoria - Assembléia Geral (ch 850203)	112,02	
2.5 DIVERSOS	37,11	0,20%
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)	15,46	
Despesas Bancárias - mês 03 / 2010	21,65	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR (EM 31 / 03 / 2010)	122.465,51	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL	22.465,51	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - APLICAÇÃO CDB	100.000,00	

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Tfreancisco Hilder Magalhães E Silva
Diretor