

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - FEVEREIRO / 2015

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	103.072,32	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	-	
Saldo Poupança + Aplicação	103.072,32	
SALDO BLOQUEADO - POUPANÇA	25.718,16	
1. RECEITAS DO MÊS	46.091,65	
Contribuição associativa	44.970,00	
Outros créditos	1.044,00	
Rendimento de aplicação	77,65	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	149.163,97	
		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	52.685,31	114,31%
2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00%
2.2 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	52.544,58	114,00%
Pgto. táxi reunião / plantão Diretoria	400,00	
Pgto. Confeção de 5.000 panfletos	650,00	
Pgto. passagens para reunião com diretoria / Assembléia Geral	1.234,20	
Pgto. passagens aéreas diretoria / Congresso ANDES	35.260,38	
Pgto. diárias / reunião diretoria / Assembléia Geral	9.500,00	
Pgto. transporte Congresso ANDES	5.500,00	
2.3 DIVERSOS	140,73	0,31%
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)	91,45	
Despesas Bancárias - mês 02 / 2015	49,28	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR (EM 28/ 02 / 2015)		96.478,66
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL		-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - POUPANÇA + APLICAÇÃO		96.478,66
SALDO BLOQUEADO - POUPANÇA	25.718,16	

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Abraão Penha
Diretor