

CONTA BRADESCO: 37902-6 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

DATA		HISTORICO		VALOR
10/10/2007	CH 541	REPASSE - ADUFS DÍVIDA DA GREVE 2007		5.000,00
28/10/2007	CH 542	DESPESAS DIVERSAS		2.000,00
		PAGT° PASSAGENS REUNIÃO DE DEPARTAMENTO (IRECÉ)	317,91	
		PAGT° DIARIAS (REUNIÃO DE DEPARTAMENTO (IRECÉ)	320,00	
		PGT° MATERIAIS DIVERSOS	111,00	
		PAGT° COMBUSTÍVEL PLANTÃO/ DIRETORIA	113,73	
		PAGT° PASSAGENS REUNIÃO DE DIRETORIA	6,20	
		PAGT° TAXI PLANTÕES/DIRETORIA	256,50	
		PAGT° A TARDE ON LINE	15,03	
		PAGT° PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (AUTENTICAÇÃO DE DOC.)	20,00	
		PAGT° PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (LIMPEZA DA CASA DO DOCENTE)	25,00	
		PAGT° MOTO BOY (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	15,00	
		PAGT°AUXILIO TRANSPORTE FUNCIONARIOS	480,00	
		PAGT° AUXILIO ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	240,00	
		PAGT° ASSISTENCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS	159,73	
		COMPLEMENTO PELO CAIXA	(80,10)	
22/10/2007	CH 543	PAGT° ALUGUEL DE ÔNIBUS (MARCHA EM BRASÍLIA) CONTRA REF. DA PREV.		3650,00*
30/10/2007	CH 544	DESPESAS DIVERSAS		500,00
		PAGT° TAXI PLANTÃO DE DIRETORIA	123,05	
		PAGT° MATERIAL DE CONSUMO	52,96	
		PAGT° ALIMENTAÇÃO (ATO PÚBLICO)	200,00	
		PAGT° M/ TERIAL DE LIMPEZA	21,60	
		PAGT° COELBA LUZ CASA DO DOCENTE	83,38	
		PAGT° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA A CASA DO DOCENTE)	25,00	
		COMPLEMENTO PELO CAIXA	(5,99)	
30/10/2007	CH 545	DESPESAS DIVERSAS		700,00
		PAGT° DIARIAS (DIRI TORIA - MARCHA BRASÍLIA CONTRA REF. DA	400,00	
		PAGT° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA DA CASA DO DOCENTE)	25,00	
		PAGT° TAXI PANTÃO/DIRETORIA	20,00	
		PAGT° CARTUCHS PARA IMPRESSOARA (03)	233,00	
		SOBRA TRANSPORTADA PARA O CAIXA	22,00	
		TARIFA MANUT. C/C		19,20

TOTAL DAS DESPESAS	8.219,20
---------------------------	-----------------

QUADRO RESUMO DA CONTA

SALDO ANTERIOR	819,10
RECEITAS DO MÊS	13.197,22
DESPESAS DO MÊS (PAGAS EM BANCO)	8.219,20
SALDO ATUAL	5.797,12

RELAÇÃO DOS CHEQUES COMPENSADOS

CH 541	REPASSE - ADUFS (CAMPANHA DE MIDIA)	5.000,00
CH 542	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00
CH 543	PAGT° ALUGUEL DE ÔNIBUS (MARCHA EM BRASÍLIA)	3650,00*
CH 544	DESPESAS DIVERSAS	500,00
CH 545	DESPESAS DIVERSAS	700,00
	TARIFA MANUT. C/C	19,20
TOTAL DOS CHEQUES		8.219,20