

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - JANEIRO / 2010

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	100.006,40	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	100.006,40	
1. RECEITAS DO MÊS	16.881,68	
Contribuição associativa	16.281,68	
Reembolso de Despesas (Ato público - Lavagem do Bonfim)	600,00	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	116.888,08	
		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	10.099,00	59,82%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	-	0,00%
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	-	0,00%
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.462,00	8,66%
Pgto. ECT / postagens diversas (ch 850194)	12,00	
Pgto. confecção de 116 camisas para congresso (ch 850194)	1.450,00	
2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	8.522,39	50,48%
Pgto. táxi reunião / plantão Diretoria (ch 850194)	40,34	
Pgto. diárias + passagens / congresso do ANDES - (ch 850185)	6.392,00	
Pgto. passagens + diárias reunião da diretoria - (ch 850194)	1.490,05	
Pgto. despesas ato público na Lavagem do Bomfim (ch 850193)	600,00	
2.5 DIVERSOS	114,61	0,68%
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)	0,61	
Despesas Bancárias - mês 01 / 2010	114,00	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR (EM 31 / 01 / 2010)		106.789,08
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL		106.489,08
Reembolso de Despesa Creditado em Fevereiro/2010		300,00
TOTAL		106.789,08

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Tatiana do Amaral Varjão
Diretora