

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - AGOSTO / 2010

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	101.168,32	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	918,32	
Saldo de aplicação CDB - Banco do Brasil	100.250,00	
1. RECEITAS DO MÊS	17.894,05	
Contribuição associativa	17.894,05	
Rendimento de aplicação		
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	119.062,37	
		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	13.416,86	74,98%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	-	0,00%
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	-	0,00%
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	779,56	4,36%
Aquisição de material de uso e consumo / descartáveis (ch 850246)	212,06	
Pgto. confecção de faixas (ch 850246 850248)	405,00	
Pgto. criação e arte para o X ENCONTRO DOS DOCENTES DAS UEBAS (ch 850245)	162,50	
2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	12.410,51	69,36%
Pgto. táxi reunião / plantão Diretoria (ch 850245 / 850246 850248)	807,28	
Pgto. alimentação / reunião / plantão Diretoria (ch 850245 / 850246 / 850248)	335,38	
Pgto. passagens para reunião com diretoria (ch 850245 / 850246 / 850248)	1.989,37	
Pgto. diárias / reunião diretoria - Plantões (ch 850245/850248)	1.840,00	
Pgto. hospedagem + passagens do 40º Encontro Regional NEIII do ANDES (ch 850246)	312,40	
Pgto. FALCÃO VIAGENS -	2.676,86	
DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO DIRETORIA passagens (CH 8502)	580,00	
Pgto. passagens / reunião fórum das ADS - (ch 850245 / 850246)	2.746,82	
Pgto. hospedagem / reunião PROGRAD (ch 850246)	760,00	
Pgto. hospedagem / fórum AD's EM VITÓRIA DA CONQUISTA - NA ADUSB (ch 850246)	312,40	
Pgto. combustível diretoria - Assembléia Geral (ch 850248)	50,00	
2.5 DIVERSOS	226,79	1,27%
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)	226,79	
Despesas Bancárias - mês 08 / 2010	-	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR (EM 31 / 08 / 2010)	105.645,51	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL	5.395,51	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - APLICAÇÃO CDB	100.250,00	

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Tatiana do Amaral Varjão
Diretora