

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	
2. DESPESAS DO MÊS		52.685,31	% S/ RECEITA
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