



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO FINANCEIRO UNCME-RS

A Tesouraria, no âmbito da sua competência que lhe confere o Estatuto da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Sul – UNCME/RS apresenta ao Conselho Fiscal da entidade as receitas e despesas relativas ao exercício de 2014, conforme segue:

MOVIMENTO	RECEITA	DESPESA
Saldo Exercício Financeiro 2013	R\$ 27.745,16¹	
Anuidades Exercício 2014 – Banco do Brasil (73)	R\$ 21.900,00	
Anuidades Exercício 2014 – Caixa (27)	R\$ 8.100,00	
Retorno Aplicação Financeira (Gestão 2012/2013)	R\$ 5.000,00	
Saldo Financeiro V Encontro Estadual (Espécie)	R\$ 3.830,00	
Saldo Financeiro V Encontro Estadual (Caixa)	R\$ 80,00	
Recebimento Equivocado Conta Banco do Brasil	R\$ 197,00	
Recebimento Conta Caixa (09/07/2014)	R\$ 362,76	
Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 581,55	
Gastos Bancários Banco do Brasil (Extratos)		R\$ 268,50
Gastos Bancários Caixa (Extratos)		R\$ 150,30
Gastos Aplicação Financeira (Gestão 2012/2013)		R\$ 27.059,67
Reembolso Ana Flávia Pavan		R\$ 197,00
Rotinas Administrativas		R\$ 3.278,22
Caravana Santa Rosa		R\$ 883,00
Caravana Rio Grande		R\$ 1.144,49
Encontro Regional Sul UNCME/SASE		R\$ 1.188,86
V Encontro Estadual Lagoa Vermelha		R\$ 8.407,25
Deslocamentos da Diretoria		R\$ 8.183,88
TOTAL	R\$ 67.796,47	R\$ 50.761,17
SALDO FINANCEIRO PARA 2015		R\$ 17.035,30

Porto Alegre, 06 de outubro de 2015.

Tesouraria

**Coordenação Estadual
UNCME-RS**

¹ Deste valor temos a aplicação de R\$ 26.845,00 (realizada pelo Tesoureiro da Gestão 2012/2013), acrescidos de saldo de R\$ 0,29 na conta bancária do Banco do Brasil em 31/12/2013, e pagamento 3 (três) anuidades em janeiro de 2014, referentes ao ano de 2013 e já contabilizadas na Prestação de Contas 2013.