

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - JANEIRO / 2009

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	34.834,58	
Saldo Conta Corrente Banco Bradesco	8,52	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	34.826,06	
1. RECEITAS DO MÊS	14.426,09	
Contribuição associativa	13.403,59	
Reembolso da conta de Manutenção para a conta do Fundo de Mobilização	1.022,50	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	49.260,67	
		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	7.632,12	52,90%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	-	0,00%
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	-	0,00%
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	445,00	3,08%
Serviço confecção panfletos - ato do CONLUTAS (ch 850005)	445,00	
2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	7.178,45	49,76%
Pgto. Táxi/plantão diretoria (ch 850005)	291,85	
Pgto. combustivel - ato público CONLUTAS (ch 850005)	50,00	
Pgto. 1ª parcela Congresso do ANDES (ch 850007)	3.411,72	
Pgto. Despesas ato publico CONLUTAS - em Camaçari (ch 850005)	400,00	
Pgto. passagens / diárias plantão Diretoria Estadual (ch 850005)	1.413,00	
Pgto. Almoço e diárias fórum das AD's (ch 850005)	400,00	
Pgto. Despesas com viagens, hospedagens e táxi - fórum AD's(ch 850006)	1.211,88	
2.5 DIVERSOS	8,67	0,06%
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)	0,15	
Despesas bancárias 01/2009	8,52	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR (EM 31 / 01 / 2009)		41.628,55
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL		41.628,55

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Tatiana do Amaral Varjão
Diretora