

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - ABRIL / 2009

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	53.027,52
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	53.027,52

1. RECEITAS DO MÊS	18.760,02
Contribuição associativa	16.435,02
Recebimento do reembolso da conta de MANUTENÇÃO	2.325,00

TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	71.787,54
--	------------------

2. DESPESAS DO MÊS	6.920,08	% S/ RECEITA
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	-	0,00%

2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	-	0,00%
--	----------	--------------

2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.897,78	15,45%
Pgto. Postagens de material para o interior (ch 850027)	25,60	
Aquisição de máquina fotográfica (ch 850026)	495,00	
Aquisição de memória para máquina fotográfica + carregador (ch 850026)	168,98	
Aquisição de megafone + pilhas (ch 850026)	315,00	
Pgto. Confeção de faixas, panfletos e cartazes / Assembléia Geral (ch 850028 / 029 / 030 / 026)	1.700,00	
Pgto. Limpeza casa do docente + energia (ch 850026)	73,20	
Pgto. locação de veículo (ch 850024)	120,00	

2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	3.992,38	21,28%
Pgto. táxi / plantão + comissão congresso (ch 850027 / 850030 / 850026)	708,68	
Pgto. diárias + passagens / comissão congresso + ADUNEB na estrada - (ch 850027 / 030/026)	1.417,62	
Pgto. Diárias / reunião ANDES Brasília (ch 850027)	300,00	
Pgto. diárias fórum AD's - Ilhéus (ch 850023)	1.516,08	
Pgto. combustível / plantão diretoria (ch 850027)	50,00	

2.5 DIVERSOS	29,92	0,16%
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)	(4,08)	
Despesas Bancárias - mês 04 / 2009	34,00	

SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR (EM 30 / 04 / 2009)	64.867,46
--	------------------

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL	64.867,46
---	------------------

 Jilson Guirra
 Contador / CRC 022444/O-1

 Tatiana do Amaral Varjão
 Diretora