

ADUNEB - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNEB**DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - MAIO / 2009****FUNDO DE MOBILIZAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	64.867,46
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	64.867,46

1. RECEITAS DO MÊS	16.941,44
Contribuição associativa	16.941,44

TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	81.808,90
------------------------------------------	------------------

		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	14.314,07	84,49%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	-	0,00%

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

2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.310,30	49,05%
Pgto. Postagens de material do Congresso para o interior (ch 850033 / 850037)	32,60	
Pgto. Criação design (marca do CONGRESSO DA ADUNEB) (ch 850031)	100,00	
Pgto. Pagamento de confecção de cartazes (ch 850031)	412,80	
Pgto. Recarga de cartucho - impressora HP (ch 850036 / 850065)	55,60	
Aquisição de material de uso e consumo (ch 850065)	154,73	
Pgto. Manutenção dos computadores (ch 850031)	150,00	
Pgto. Confecção de faixas, panfletos e cartazes / Assembléia Geral (ch 850033 / 850039)	1.150,00	
Pgto. despesas evento lançamento do site da ADUNEB (ch 850033 / 850062 / 850064)	2.241,65	
Pgto. Publicação NOTA PÚBLICA (ch 850037) Ato Público 19/05	320,00	
Pgto. Projeto de Comunicação Fórum das AD's (ch 850038)	999,99	
Pgto. Contribuição para participação do Congresso Nacional dos Estudantes (ch 850062)	200,00	
Pgto. Despesas confecção do JORNAL DA ADUNEB (ch 850063)	2.000,00	
Pgto. Passagens/taxi reunião comissão do congresso da ADUNEB (ch 850065)	168,93	
Pgto. Cópia de confecção de chave da casa do docente (ch 850036)	24,00	
Pgto. Contribuição CONLUTAS (atividades) (ch 850031)	300,00	

2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	5.714,73	33,73%
Pgto. Táxi, alimentação / plantão Diretoria (ch 850031 / 0032 / 0036 / 0039 / 0065)		
Pgto. diárias + passagens / Assembléia Geral Docentes - (ch 850032 / 0033 / 065 / 0061)	2402,86	
Pgto. diárias + passagens / projeto ADUNEB NA ESTRADA - (ch 850032/0034/ 0036)	2.869,17	
Pgto. Diárias/hospedagem - encontro da Regional N III - Aracajú - (ch 850035 / 850036)	442,70	

2.5 DIVERSOS	289,04	1,71%
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)	255,04	
Despesas Bancárias - mês 05 / 2009	34,00	

SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR (EM 31 / 05 / 2009)	67.494,83
------------------------------------------------------------------------------------	------------------

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL	66.088,34
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - CAIXA (SOBRA DO CHEQUE N.º 850061) DEPOSITADO NO MÊS 06/09	400,00

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Tatiana do Amaral Varjão
Diretora