

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - JUNHO / 2009

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	66.488,34
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	66.488,34

1. RECEITAS DO MÊS	16.999,45
Contribuição associativa	16.999,45

TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	83.487,79
--	------------------

2. DESPESAS DO MÊS	8.231,49	% S/ RECEITA	48,42%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	-		0,00%

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

2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.016,60		17,75%
Pgto. encadernação de material para congresso ADUNEB (ch 850073) caderno de textos	190,00		
Pgto. Recarga de cartucho - impressora HP (ch 850073) - impressão/ material/congresso	35,00		
Material de uso e consumo / limpeza/descartáveis/escritório/congresso (ch 850068)	1.705,60		
Pgto. Confeção de faixas, panfletos e cartazes (ch 850066 / 71) para o congresso	820,00		
Pgto. Confeção de crachás/congresso (ch 850071)	266,00		

2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	5.185,41		30,50%
Pgto. Táxi / alimentação / combustível / plantão Diretoria (ch 850067 / 71 / 73)	1.971,78		
Pgto. diárias + passagens fórum das ads / Assembléia Docente - (ch 850067 / 0070)	607,17		
Pgto. diárias + passagens / projeto ADUNEB NA ESTRADA / fórum AD's - (ch 850067/69/73)	2.570,00		
Pgto. Passagens congresso ADUNEB (ch 850071) - comissão organizadora do congresso	36,46		

2.5 DIVERSOS	29,48		0,17%
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)	(4,52)		
Despesas Bancárias - mês 06 / 2009	34,00		

SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR (EM 30 / 06 / 2009)	75.256,30
--	------------------

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL	73.778,75
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - CAIXA (SOBRA DO CHEQUE N.º 850061) DEPOSITADO NO MÊS 07/09	400,00

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Tatiana do Amaral Varjão
Diretora