

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - AGOSTO / 2009

## FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>73.106,08</b>
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	73.106,08

<b>1. RECEITAS DO MÊS</b>	<b>16.622,91</b>
Contribuição associativa	16.622,91

<b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>	<b>89.728,99</b>
--	------------------

<b>2. DESPESAS DO MÊS</b>	<b>16.903,63</b>	<b>% S/ RECEITA</b>
<b>2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	-	<b>0,00%</b>

<b>2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	-	<b>0,00%</b>
--	---	--------------

<b>2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.869,31</b>	<b>35,31%</b>
Pgto. ADUF's - fórum das ad's carta aberta (ch 850102)	161,50	
Pgto. cópias diversas material para o congresso (ch 850091 / 101)	474,24	
Pgto. Buffet II Congresso da ADUNEB (ch 850096)	1.650,00	
Aquisição de material de escritório para o congresso da aduneb (ch 850089)	354,81	
Aquisição de material de uso e consumo / consumo no congresso (ch 85089 / 91)	723,76	
Pgto. Confecção de faixas, banner, panfletos e cartazes (ch 850088 / 89 / 91)	1.450,00	
Pgto. Carro de som ato público (ch 850091)	75,00	
Pgto. Informativo para congresso (ch 850084)	580,00	
Pgto. Confecção de bandeiras / ato público (ch 850091)	150,00	
Pgto. Prestação de serviços / apoio II Congresso ADUNEB (ch 850089)	250,00	

<b>2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>10.872,31</b>	<b>65,41%</b>
Pgto. táxi / alimentação / combustível / plantão Diretoria (ch 850088 / 89 / 91 / 97 / 100)	1.275,62	
Pgto. refeição dos delegados no II Congresso da ADUNEB (ch 850092 / 95)	1.128,00	
Pgto. passagens palestrante Congresso da ADUNEB (ch 850085)	1.291,04	
Pgto. recital de poesia e musicos na abertura do congresso da ADUNEB (ch 850090)	500,00	
Pgto. banda para recepção do II Congresso da ADUNEB (ch 850093)	750,00	
Pgto. transporte dos delegados no II Congresso da ADUNEB (ch 850087 / 94)	1.000,00	
Pgto. VAN Barreiras (ch 850097) - última parcela	500,00	
Pgto. Almoço referente ATO PÚBLICO dia 19/08 (ch 850099)	300,00	
Pgto. diárias + passagens / raunião, plantão diretoria - (ch 850100 / 101)	500,00	
Pgto. diárias + passagens / fórum AD's Ilhéus - (ch 850086 / 89 / 91)	1.828,23	
Pgto. ato público dia 19/08/2009 café da manhã/carro de som/palhaços/recital(ch 850098)	1.669,42	
Depósito CONLUTAS contribuição para panfletos(ch 850091)	60,00	
Pgto. Carreto para transporte de materiais para o congresso da aduneb (ch 850091)	70,00	

<b>2.5 DIVERSOS</b>	<b>162,01</b>	<b>0,97%</b>
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)	114,51	
Despesas Bancárias - mês 08 / 2009	47,50	

<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR ( EM 31 / 08 / 2009 )</b>	<b>72.825,36</b>
--	------------------

<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL</b>	<b>72.825,36</b>
---	------------------

Jilson Guirra  
Contador / CRC 022444/O-1

Tatiana do Amaral Varjão  
Diretora