

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - SETEMBRO / 2009

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	72.825,36	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	72.825,36	
1. RECEITAS DO MÊS	16.165,01	
Contribuição associativa	16.165,01	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	88.990,37	
2. DESPESAS DO MÊS	4.487,88	% S/ RECEITA
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	-	0,00%
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	-	0,00%
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.543,67	9,55%
Pgto. ECT / postagens diversas para eleição da ADUNEB (ch 850108)	280,60	
Pgto. cópias diversas de material para eleição da ADUNEB (ch 850108)	139,76	
Aquisição de material de escritório para eleição da ADUNEB (ch 850108 / 109)	764,73	
Aquisição de material de uso e consumo (ch 850109)	56,08	
Pgto. rateio confecção de faixas (ch 850109)	17,50	
Pgto. Carro de som ato público (ch 850104)	150,00	
Pgto. Manutenção da impressora (ch 850108 / 109)	100,00	
Pgto. transporte a serviço da ADUNEB (ch 850109)	15,00	
Pgto. Montagem mesa para computador (ch 850109)	20,00	
2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	2.909,26	18,00%
Pgto. táxi / alimentação / combustível / plantão Diretoria (ch 850106 / 109 / 112)	376,47	
Pgto. contribuição para participação do ASA no Grito dos Excluídos (ch 850105)	200,00	
Pgto. diárias + passagens / fórum ADS / reunião, plantão diretoria - (ch 850106 / 107)	512,62	
Pgto. diárias + passagens / fórum AD's Vitória da Conquista - (ch 850103)	491,26	
Pgto. diárias + passagens / XVIII encontro ANDES Regional III (ch 850108 / 109)	756,44	
Pgto. diária para reunião do CONLUTAS Camaçari (ch 850111 / 850112)	160,00	
Depósito CONLUTAS (ch 850108 / 850112)	412,47	
2.5 DIVERSOS	34,95	0,22%
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)	0,95	
Despesas Bancárias - mês 09 / 2009	34,00	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR (EM 30 / 09 / 2009)		84.502,49
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL + caixa		84.502,49

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Tatiana do Amaral Varjão
Diretora