

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - OUTUBRO / 2009

## FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>84.502,49</b>
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	84.502,49

<b>1. RECEITAS DO MÊS</b>	-
Contribuição associativa (não houve repasse no mês)	-

<b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>	<b>84.502,49</b>
--	------------------

<b>2. DESPESAS DO MÊS</b>	<b>5.270,57</b>
<b>2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	-

<b>2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	-
--	---

<b>2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.697,83</b>
Pgto. cópias diversas (ch 850117) material para divulgação	30,00
Aquisição de material de uso e consumo (ch 850117 / 850119)	576,29
Pgto. confecção de canetas / ADUNEB (ch 850116)	310,00
Pgto. Confecção de blocos de rascunho / ADUNEB (ch 850117)	380,00
Pgto. criação de charge para o jornal da ADUNEB (ch 850117)	300,00
Pgto. A TARDE ON LINE - provedor internet (ch 850117)	34,90
Pgto. COELBA - luz casa do docente (ch 850117)	66,64

<b>2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>3.529,41</b>
Pgto. táxi / alimentação / combustível / plantão Diretoria (ch 850117)	176,31
Pgto. Passagens SSA/BARREIRAS - reunião com reitor da UNEB (ch 850117)	467,98
Pgto. passagens ASSEMBLÉIA GERAL / posse da nova diretoria (ch 850119)	160,00
Pgto. hospedagem + passagens / fórum AD's Vitória da Conquista - (ch 850115)	519,24
Pgto. Despesas do projeto ADUNEB NA ESTRADA - Campus XIII (ch 850117)	480,00
Pgto. diárias + passagens / encontro ANDES Montes Claros MG (ch 850114)	1.025,88
Pgto. diárias CONLUTAS / SÃO PAULO (ch 850113) ENCONTRO	200,00
Depósito CONLUTAS (ch 850108)contribuição	500,00

<b>2.5 DIVERSOS</b>	<b>43,33</b>
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)	7,88
Despesas Bancárias - mês 10 / 2009	35,45

<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR ( EM 31 / 10 / 2009 )</b>	<b>79.231,92</b>
--	------------------

<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL</b>	<b>79.231,92</b>
---	------------------

Jilson Guirra  
Contador / CRC 022444/O-1

Tatiana do Amaral Varjão  
Diretora