

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - OUTUBRO / 2009

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	84.502,49
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	84.502,49

1. RECEITAS DO MÊS	-
Contribuição associativa (não houve repasse no mês)	-

TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	84.502,49
--	------------------

2. DESPESAS DO MÊS	5.270,57
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	-

2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	-
--	---

2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.697,83
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

2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	3.529,41
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

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

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

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL	79.231,92
---	------------------

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Tatiana do Amaral Varjão
Diretora