

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - DEZEMBRO / 2009

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	103.703,36	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	103.703,36	
1. RECEITAS DO MÊS	17.162,76	
Contribuição associativa	17.162,76	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	120.866,12	
2. DESPESAS DO MÊS	20.859,72	% S/ RECEITA
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	-	0,00%
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	-	0,00%
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.181,53	18,54%
Pgto. ADUF's - reembolso (parcela da ADUNEB) de nota no jornal A TARDE (ch 850191)	1.833,33	
Pgto.taxi - plantão de diretoria (ch 850189)	50,00	
Aquisição de material de uso e consumo (ch 850189)	97,50	
Pgto. confecção de canetas / ADUNEB (ch 850190)	310,00	
Pgto. Confecção de blocos de rascunho / ADUNEB (ch 850190)	380,00	
Pgto. contribuição lançamento livro de poesia e recital (ch 850189)	200,00	
Pgto. criação de página de eventos (ch 850189)	250,00	
Pgto. A TARDE ON LINE - provedor internet (ch 850189)	60,70	
2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	17.642,55	102,80%
Pgto. Táxi/passagens - reunião / plantão Diretoria (ch 850187 / 189)	619,64	
Pgto. alimentação / reunião / plantão Diretoria (ch 850189)	89,72	
Pgto. passagens + hospedagem congresso do ANDES - (ch 850192)	13.702,39	
Pgto. diárias + passagens / reunião fórum das ADS - (ch 850189)	553,12	
Pgto. diárias + passagens / encontro jurídico do ANDES em Brasília - (ch 850187)	1.017,84	
Pgto. passagens+diárias reunião da diretoria / Assembléia Geral Docentes (ch 850188/189)	1.659,84	
2.5 DIVERSOS	35,64	0,21%
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)	1,64	
Despesas Bancárias - mês 12 / 2009	34,00	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR (EM 31 / 12 / 2009)	100.006,40	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL	100.006,40	

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Francisco Hilder M. Silva
Diretor