

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - FEVEREIRO / 2010

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	106.789,08	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	106.789,08	
1. RECEITAS DO MÊS	17.940,63	
Contribuição associativa	17.940,63	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	124.729,71	
2. DESPESAS DO MÊS	12.658,44	% S/ RECEITA
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	-	0,00%
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	-	0,00%
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.450,96	8,09%
Aquisição de material de uso e consumo atividades de mobilização(ch 850196 / 850208)	313,68	
Aquisição de extensões para auditório da aduneb (ch 850196)	59,98	
alimentação - diretoria da Aduneb(ch 850196)	70,00	
Aquisição de 01 fonte ATX para PC (ch 850196)	90,00	
Pgto. Confecção de faixas, banner, panfletos e cartazes (ch 850198 / 850200)	763,50	
Pgto.Xerox - material para divulgação	20,00	
Taxi/transporte atividades diversas ADUNEB (ch 850208)	70,90	
Pgto. Transporte coletivo - atividades (ch 850196)	12,90	
Pgto. Xerox - material para divulgação (ch 850208)	50,00	
2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	11.152,47	62,16%
Pgto. táxi reunião / plantão Diretoria (ch 850196 / 850200 / 850208)	749,38	
Pgto. alimentação / reunião / plantão Diretoria (ch 850196 / 850200 / 850208)	151,90	
Pgto. passagens SSA/BARREIRAS - reunião com reitor da UNEB (ch 850197)	500,00	
Pgto. rateio do 29º Congresso do ANDES - SN (ch 850205)	5.022,00	
Pgto. rateio do 52º CONAD (ch 850205)	991,98	
Pgto. passagens / reunião diretoria (ch 850208)	823,34	
Pgto. diárias / reunião diretoria (ch 850208)	620,00	
Pgto. diferença de passagens congresso do ANDES - (ch 850206)	378,60	
Pgto. diárias - Encontro Regional Maceió (ch 850200)	600,00	
Pgto. passagens / reunião fórum das ADS Vitória da Conquista - (ch 850207)	919,86	
Pgto. passagens + diárias reunião da diretoria - (ch 850197)	80,00	
Pgto. diárias / fórum AD's (ch 850200)	195,41	
Pgto. diárias CONLUTAS / CAMAÇARI (ch 850196)	80,00	
Pgto. combustível diretoria (ch 850200)	40,00	
2.5 DIVERSOS	55,01	0,31%
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)	21,01	
Despesas Bancárias - mês 02 / 2010	34,00	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR (EM 28 / 02 / 2010)	112.071,27	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL	12.064,27	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - APLICAÇÃO CDB	100.000,00	

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Francisco Hilder M. Silva
Diretor