

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - JULHO / 2009

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	73.778,75	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	73.778,75	
1. RECEITAS DO MÊS	16.517,61	
Contribuição associativa	16.517,61	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	90.296,36	
2. DESPESAS DO MÊS	17.190,28	% S/ RECEITA
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	-	0,00%
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	-	0,00%
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.280,48	31,97%
Pgto. Recarga de cartucho - impressora HP (ch 850072)	35,00	
Pgto. cópias diversas (ch 850072 / 76 / 77 / 83)	440,28	
Aquisição de material de uso e consumo / congresso (ch 850072 / 75 / 77 / 82)	1.042,20	
Pgto. Confecção de faixas, banner, panfletos e cartazes (ch 850076 / 77 / 82)	1.982,00	
Pgto. Confecção de crachás para congresso (ch 850075)	75,00	
Pgto. Confecção de camisas do II CONGRESSO da ADUNEB (ch 850080 / 81)	1.700,00	
Pgto. Serviço de moto boy (ch 850077) compra de passagens - delegados do congresso	6,00	
2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	11.854,05	71,77%
Pgto. Taxi / alimentação / combustível /delegados e plantão Diretoria (ch 850072 / 75 / 76 / 77 /	1.623,80	
Pgto. diárias + passagens / raunião, plantão diretoria - (ch 850075)	358,59	
Pgto. diárias + passagens / fórum AD's Ilhéus - (ch 850074)	1.370,12	
Pgto. passagens / congresso ADUNEB / CONAD (ch 850078 / 83)	4.306,54	
Pgto. diárias CONAD / congresso ADUNEB (ch 850079 / 83)	4.195,00	
2.5 DIVERSOS	55,75	0,34%
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)	8,25	
Despesas Bancárias - mês 07 / 2009	47,50	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR (EM 31 / 07 / 2009)	73.106,08	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL	73.106,08	

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Tatiana do Amaral Varjão
Diretora