

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - MARÇO / 2009

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	43.603,83
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	43.603,83

1. RECEITAS DO MÊS	16.385,66
Contribuição associativa	16.385,66

TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	59.989,49
--	------------------

2. DESPESAS DO MÊS	6.961,97	% S/ RECEITA
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	-	0,00%

2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	-	0,00%
--	----------	--------------

2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.015,00	18,40%
Pgto. rescisão do contrato de publicidade (ch 850012)	2.325,00	
Pgto. locação carro de som ato público (ch 850010)	100,00	
Pgto. locação de veículo Projeto ADUNEB NA ESTRADA/PASSAGENS (ch 850009 / 015 /011)	590,00	

2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	3.905,84	23,84%
Pgto. táxi reunião diretores no TCE / ADUNEB na estrada (ch 850009 / 013 / 015)	276,15	
Pgto. diárias + passagens / ADUNEB na estrada - (ch 850009 / 010 / 013 / 015 /022)	2.581,18	
Pgto. almoço - reunião diretoria (ch 850009)	72,00	
Pgto. diárias fórum AD's - Ilhéus - hospedagem (ch 850010)	114,80	
Pgto. combustível - ato / reunião diretoria (ch 850015)	38,29	
Pgto. Passagens e transporte - fórum Vitória da Conquista (ch 850021)	823,42	

2.5 DIVERSOS	41,13	0,25%
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)	7,13	
Despesas Bancárias - mês 03 / 2009	34,00	

SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR (EM 31 / 03 / 2009)	53.027,52
--	------------------

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL	53.027,52
---	------------------

 Jilson Guirra
 Contador / CRC 022444/O-1

 Tatiana do Amaral Varjão
 Diretora