

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - DEZEMBRO / 2008

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | 30.143,02 | |
| Saldo Conta Corrente Banco Bradesco | 30.143,02 | |
| 1. RECEITAS DO MÊS | 14.213,56 | |
| Contribuição associativa | 14.213,56 | |
| TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS) | 44.356,58 | |
| 2. DESPESAS DO MÊS | 8.893,57 | % S/ RECEITA |
| | | 62,57% |
| | | 0,00% |
| 2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS | | 0,00% |
| 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.032,38 | 35,41% |
| Empréstimo para conta de MANUTENÇÃO (reembolso em 01/2009) | 1.022,50 | |
| Serviço confecção panfletos e faixa - ato público (ch 612 / 638) na SEC | 500,00 | |
| Aquisição de material para auditório da ADUNEB(serviços) (ch 612) | 167,27 | |
| confecção de cartazes /panfletos - ato público (ch 612 / 615) | 676,11 | |
| Pgto. Aquisição de aparelho celular + aparelho fixo para adm. (ch 638) | 135,00 | |
| Pgto. 1ª e 2ª parcelas confecção de camisas - campanha salarial 2008 (ch 639 / 640) | 1.580,00 | |
| Pgto. rateio da NOTA publicada no Jornal A Tarde em 06.12.08 (ch 638) | 951,50 | |
| 2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS | 3.516,47 | 24,74% |
| Pgto. Táxi/plantão diretoria - ato público (ch 608 / 612 / 613 / 638) SEC | 865,13 | |
| Pgto. Alimentação diretoria / ato publico (ch 612) SEC | 185,49 | |
| Despesas em comemoração ao Dia Nacional de Luta dos Docentes das UEBAs (ch 613) | 356,68 | |
| Pgto. contribuição para atividades dos estudantes da UFBA (ch 613) | 150,00 | |
| Pgto. passagens - reunião diretoria estadual e executiva(ch 613) | 1.113,91 | |
| Pgto. rateio despesas da campanha salarial + rateio DIEESE (ch 638) | 401,26 | |
| Pgto. Despesas com viagens, hospedagens e táxi - ato público em Brasília (ch 613) | 444,00 | |
| 2.5 DIVERSOS | 344,72 | 2,43% |
| Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques) | 325,22 | |
| Despesas Bancárias - mês 12 / 2008 | 19,50 | |
| SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR (EM 31 / 12 / 2008) | | 35.463,01 |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO BRADESCO | | 8,52 |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL | | 34.826,06 |

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Tatiana do Amaral Varjão
Diretora