

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - FEVEREIRO / 2009

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	41.628,55
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	41.628,55

1. RECEITAS DO MÊS	14.091,22
Contribuição associativa	14.091,22

TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	55.719,77
--	------------------

2. DESPESAS DO MÊS	12.115,94	% S/ RECEITA	85,98%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	-		0,00%

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

2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	790,00		5,61%
Serviço confecção de faixas e cartazes - Jornal mural da DUNEB (ch 850008 / 019)	790,00		

2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	11.133,24		79,01%
Pgto. Táxi/plantão diretoria (ch 850014 / 019)	159,45		
Pgto. diárias delegados / congresso do ANDES - (ch 850008 / 014 / 019 / 017)	5.212,20		
Pgto. combustivel - ato / reunião diretoria (ch 850008)	80,00		
Pgto. contribuição para ato público - CONLUTAS - Camaçari (ch 850019)	225,00		
Pgto. Passagens e transporte / congresso do ANDES (ch 850008 / 014 / 017)	990,05		
Pgto. 2ª parcela congresso do ANDES (ch 850020)	3.816,54		
Pgto. Ônibus - Campus XIV - Valença (ato público em Salvador) (ch 850008)	650,00		

2.5 DIVERSOS	192,70		1,37%
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)	158,70		
Despesas Bancárias - mês 02 / 2009	34,00		

SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR (EM 28 / 02 / 2009)	43.603,83
--	------------------

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL	43.603,83
---	------------------

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Tatiana do Amaral Varjão
Diretora