

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - FEVEREIRO / 2009

**FUNDO DE MOBILIZAÇÃO**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>41.628,55</b>
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	41.628,55

<b>1. RECEITAS DO MÊS</b>	<b>14.091,22</b>
Contribuição associativa	14.091,22

<b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>	<b>55.719,77</b>
--	------------------

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

<b>2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	-		<b>0,00%</b>
--	---	--	--------------

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

<b>2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>11.133,24</b>		<b>79,01%</b>
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		

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

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

<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL</b>	<b>43.603,83</b>
---	------------------

Jilson Guirra  
Contador / CRC 022444/O-1

Tatiana do Amaral Varjão  
Diretora