

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - FEVEREIRO / 2008

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	3.647,97	
Saldo Conta Corrente Banco Bradescc	3.647,97	
1. RECEITAS DO MÊS	12.203,30	
Contribuição associativa	12.203,30	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	15.851,27	
		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	5.419,20	44,41%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	-	0,00%
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	-	0,00%
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.400,00	44,25%
Repasse ANDES - dívida da ADUNEB (parcela 2/10 - ch 559)	4.200,00	34,42%
Repasse para conta de MANUTENÇÃO (ch 560)	1.200,00	9,83%
2.4 DESPESAS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
2.5 DIVERSOS	19,20	0,16%
Despesas pagas pelo caixa (sobra dos cheques)	-	0,00%
Despesas Bancárias - mês 02 / 2008	19,2	0,16%
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS + CH A COMPENSAR (EM 29 / 02 / 2008)		10.432,07
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO BRADESCO		10.432,07

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Marlene
Diretora