



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JANEIRO/09

FUNDO DE GREVE E MOBILIZAÇÃO

Saldo Bancos/Aplicação 31/12/2008	-136.406,43
RECEBIMENTOS	
Recebimento do Bradesco para pagamento do empréstimo SICOB	3.500,00
Total	-132.906,43
PAGAMENTO	
Valor a restituir ao Bradesco pelo pagamento de despesas	-200.000,00
Mobilização e Assembléia pagos no mês	61.557,47
Empréstimo Parcela 03/24	5.334,13
Saldo Atual Banco	201,97
Total	-132.906,43

Nota:

O Banco SICOOB irá restituir ao Bradesco o valor de R\$ 138.442,53, que refere-se a saldo de recebimentos (PDF) e pagamentos (mobilizações, assembleias e outros) efetuados no ano de 2008 pelo Banco Bradesco. Tal valor será restituído à medida do recebimento do PDF no decorrer do ano de 2009, quando iniciaremos os pagamentos das despesas exclusivamente pelo Banco SICOOB. Para fins de demonstração, no mês de janeiro de 2009, as despesas com mobilizações e assembleias totalizaram R\$ 61.557,47, as quais foram pagas pelo Banco Bradesco.