

CONTA DE MANUTENÇÃO

| DATA | HISTORICO | | VALOR |
|------------|-------------|--|-----------|
| 9/10/2007 | CH 758 | PGT° BUFFET - POSSE DA DIRETORIA (1° PARCELA) | 550,00 |
| 10/10/2007 | CH 759 | PAGT° DESPESAS DIVERSAS | 725,95 |
| | | PGT° PASSAGENS (ASSEMBLÉIA GERAL -DIRETORIA DA ADUNEB) | 695,95 |
| | | SOBRA TRANSPORTADA PARA O CAIXA | 30,00 |
| 10/10/07 | CH 760 | PAGT° ASSESSORIA JURÍDICA | 1.440,00 |
| 02/10/07 | CH 795 | PAJGT° BUFFET - POSSE DA DIRETORIA (2° PARCELA) | 550,00 |
| 08/10/07 | CH 796 | PAGT° GRUPO MUSICAL (POSSE DA DIRETORIA) | 800,00 |
| 05/10/07 | CH 797 | PAGT° DESPESAS DIVERSAS | 1.200,00 |
| | | PAGT° PASSAGENS (ASSEMBLÉIA GERAL - DIRETORIA DA ADUNEB) | 417,82 |
| | | PGT/ REFEIÇÃO (ATO PÚBLICO) | 400,00 |
| | | PGT° MATERIAIS DIVERSOS | 201,37 |
| | | PGT° MATERIAL P/ CONSUMO | 43,09 |
| | | PGT° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA DA CASA DO DOCENTE) | 50,00 |
| | | PAGT° PASSAGENS PLANTÃO/DIRETORIA | 3,20 |
| | | PAGT° TAXI PLANTÃO/DIRETORIA | 85,48 |
| | | COMPLEMENTO PELO CAIXA | (0,96) |
| 10/10/07 | CH 801 | PAGT° ASSESSORIA CONTÁBIL | 570,00 |
| 10/10/07 | CH 802 | PAGT° TELEFONE | 845,21 |
| 10/10/07 | CH 803 | REPASSE ANDES | 2.366,46 |
| 10/10/07 | CH 804 | REPASSE FUNDO DE MOBILIZAÇÃO | 11.832,22 |
| 10/10/07 | CH 805 | PAGT° DESPESAS DIVERSAS | 1.200,00 |
| | | PGT° INSS - COMPETÊNCIA 09/2007 | 975,52 |
| | | PGT° FGTS - COMPETÊNCIA 09/2007 | 189,23 |
| | | PGT° PIS - COMPETÊNCIA 09/2007 | 22,42 |
| | | SOBRA TRANSPORTADA PARA O CAIXA | 12,83 |
| 10/10/07 | CH 806 | PAGT° DESPESAS DIVERSAS | 800,00 |
| | | PGT/ REFEIÇÃO (ATO PÚBLICO) | 520,00 |
| | | PAGT° PASSAGENS (ASSEMBLÉIA GERAL /DIRETORIA) | 205,57 |
| | | PAGT° PASSAGENS - (PANTÕES / DIRETORIA) | 3,10 |
| | | PGT° MATERIAL P/ CONSUMO | 29,92 |
| | | PGT° COMBUSTÍVEL (RESSARCIMENTO PLANTÕES/ DIRETORIA) | 42,92 |
| | | COMPLEMENTO PELO CAIXA | (1,51) |
| 10/10/07 | CH 807/ 808 | PAGT° DESPESAS DIVERSAS | 2.000,00 |
| | | PGT° SALARIO FUNCIONÁRIO | 1.178,55 |
| | | PGT° SALARIO FUNCIONÁRIO | 732,83 |
| 28/10/07 | CH 808 | SOBRA TRANSPORTADA PARA O CAIXA | 88,62 |
| | | DESPESAS BANCARIAS | 23,35 |

| | |
|---------------------------|------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS | 24.903,19 |
|---------------------------|------------------|

QUADRO RESUMO DA CONTA

| | |
|----------------------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.788,68 |
| RECEITAS DO MÊS | 23.664,44 |
| DESPESAS DO MÊS (PAGAS EM BANCO) | 24.903,19 |

| | |
|--------------------|---------------|
| SALDO ATUAL | 549,93 |
|--------------------|---------------|

RELAÇÃO DOS CHEQUES COMPENSADOS

| | | |
|--------------------------|---|------------------|
| CH 758 | PGT° BUFFET - POSSE DA DIRETORIA (1° PARCELA) | 550,00 |
| CH 759 | PGT° PASSAGENS (ASSEMBLÉIA GERAL) | 725,95 |
| CH 760 | PAGT° ASSESSORIA JURÍDICA | 1.440,00 |
| CH 795 | PAJGT° BUFFET - POSSE DA DIRETORIA (2° PARCELA) | 550,00 |
| CH 796 | PAGT° GRUPO MUSICAL (POSSE DA DIRETORIA) | 800,00 |
| CH 797 | PAGT° DESPESAS DIVERSAS | 1.200,00 |
| CH 801 | PAGT° ASSESSORIA CONTÁBIL | 570,00 |
| CH 802 | PAGT° TELEFONE | 845,21 |
| CH 803 | REPASSE ANDES | 2.366,46 |
| CH 804 | REPASSE FUNDO DE MOBILIZAÇÃO | 11.832,22 |
| CH 805 | PAGT° DESPESAS DIVERSAS | 1.200,00 |
| CH 806 | PAGT° DESPESAS DIVERSAS | 800,00 |
| CH 807 | PAGT° DESPESAS DIVERSAS | 1.000,00 |
| CH 808 | PAGT° DESPESAS DIVERSAS | 1.000,00 |
| | DESPESAS BANCARIAS | 23,35 |
| TOTAL DOS CHEQUES | | 24.903,19 |