

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - JANEIRO / 2008

## CONTA DE MANUTENÇÃO

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.630,20</b>	
Saldo Conta Corrente Banco Bradesco	1.630,20	
<b>1. RECEITAS DO MÊS</b>	<b>23.169,00</b>	
Contribuição associativa	23.169,00	
<b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>	<b>24.799,20</b>	
		<b>% S/ RECEITA</b>
<b>2. DESPESAS DO MÊS</b>	<b>24.428,43</b>	<b>105,44%</b>
<b>2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>3.455,94</b>	<b>14,92%</b>
Pgto. de Salários do mês 12/2007 (ch 862)	1.903,66	8,22%
Pgto. INSS competência 13º/2007 (ch 836)	650,56	2,81%
Pgto. PIS competência 12/2007 (ch 836)	21,99	0,09%
Pgto. Assistência médica funcionários (ch 862)	159,73	0,69%
Pgto. Auxílio transporte dos funcionários (ch 862)	480,00	2,07%
Pgto. Auxílio alimentação dos funcionários (ch 862)	240,00	1,04%
<b>2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>901,47</b>	<b>3,89%</b>
Pgto. COELBA - casa do docente (ch 862)	71,08	0,31%
Pgto. Telemar (ch 835, ch 862) - Contas telefônicas	830,39	3,58%
<b>2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>16.236,24</b>	<b>70,08%</b>
Pgto. Transporte da caixa amplificada (ch 862)	20,00	0,09%
Pgto. Provedor internet (ch 838, ch 862) - A Tarde On Line	50,21	0,22%
Repasse ANDES (ch 839) Mensal	2.434,55	10,51%
Repasse FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 840)	12.172,25	52,54%
Pgto. Serviços de moto boy (ch 837, ch 838) Entrega de documentos	70,00	0,30%
Pgto. Manutenção nos armários (ch 862) - Portas e gavetas	50,00	0,22%
Pgto. Aquisição de cartucho para impressora (ch 837)	30,00	0,13%
Pgto. Aquisição de material hidráulico (ch 837) para manutenção nos armários	44,09	0,19%
Pgto. manutenção da página da ADUNEB na internet (ch 834, ch 862)	400,00	1,73%
Pgto. Reparo da caixa amplificadora (ch 835) troca de bocas de som	90,00	0,39%
Aquisição de materiais diversos de consumo (ch 836, ch 837, ch 838, ch 862)	800,14	3,45%
Pgto. Serviço de limpeza - casa do docente (ch 838, ch 862)	75,00	0,32%
<b>2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.010,00</b>	<b>8,68%</b>
Pgto. Assessoria Contábil (ch 832)	570,00	2,46%
Pgto. Assessoria jurídica (ch 833)	1.440,00	6,22%
<b>2.5 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.291,16</b>	<b>5,57%</b>
Pgto. Passagens (reunião do conlutas - ch 861)	259,12	1,12%
Pgto. Ressarcimento de telefone (ch 837) diretoria	46,89	0,20%
Pgto. Refeição diretoria / fórum das ADS (ch 835, ch 837)	62,40	0,27%
Pgto. Táxi - plantões Diretoria e reuniões do Fórum (ch 837, ch 862)	583,65	2,52%
Pgto. Ressarcimento de combustível (plantões Diretoria - ch 837, ch 838, ch 862)	339,10	1,46%
<b>2.6 DIVERSOS</b>	<b>533,62</b>	<b>2,30%</b>
Despesas pagas pelo caixa (sobra dos cheques 811)	514,42	2,22%
Despesas Bancárias - mês 01 / 2008	19,2	0,08%
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS ( EM 31 / 01 / 2008 )</b>	<b>370,77</b>	
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO BRADESCO</b>	<b>370,77</b>	

0,00

Jilson Guirra  
Contador / CRC 022444/O-1

Marlene  
Diretora