

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - MARÇO / 2008

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	146,37	
Saldo Conta Corrente Banco Bradesco	146,37	
1. RECEITAS DO MÊS	24.558,95	
Contribuição associativa	24.558,95	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	24.705,32	
		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	24.705,32	100,60%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	3.685,69	15,01%
Pgto. Salários 01/2008 (ch 887) - funcionários	1.974,43	8,04%
Pgto. INSS competência 02/2008 (ch 877)	633,64	2,58%
Pgto. FGTS competência 02/2008 (ch 877)	175,90	0,72%
Pgto. PIS competência 02/2008 (ch 877)	21,99	0,09%
Pgto. Assistência médica funcionários (ch 874)	159,73	0,65%
Pgto. Auxílio alimentação funcionários (ch 886)	240,00	0,98%
Pgto. Auxílio transporte (ch 886) funcionários	480,00	1,95%
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	512,63	2,09%
Pgto. COELBA - casa do docente (ch 871)		0,00%
Pgto. Telemar (ch 876) - Linhas telefônicas	512,63	2,09%
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.212,29	61,94%
Repasso ANDES (ch 882) - Mensal	2.434,55	9,91%
Repasso FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 881)	12.203,30	49,69%
Pgto. Transporte coletivo/Xerox e outras despesas (ch 892/883)	33,70	0,14%
Aquisição de materiais diversos de consumo (ch 888/892)	115,74	0,47%
Pgto. Recarga cartucho HP impressora (ch 892)	25,00	0,10%
Pgto. Valdenberg Pereira Trindade - manutenção da Página da ADUNEB/INTERNET (ch 878)	200,00	0,81%
Pgto. reparo de caixa de som e microfone + faixa do dia da mulher (ch 888/890)	125,00	0,51%
Pgto. Serviço de limpeza - casa do docente (ch 888/890/892)	75,00	0,31%
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.470,00	10,06%
Pgto. Assessoria Contábil - mês 02/2008 (ch 879)	570,00	2,32%
Pgto. Assessoria jurídica (ch 880)	1.900,00	7,74%
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS	2.916,29	11,87%
Pgto. Passagens (fórum ADS / plantão diretoria/reunião / CONLUTAS - ch 885/887)	1.174,68	4,78%
Pgto. Refeição diretoria / fórum das ADS (ch 892/883/888/890)	414,39	1,69%
Pgto. Táxi - plantão Diretoria (ch 886/892/883/890)	420,05	1,71%
Pgto. Despesas reunião Fóruns/diretoria (ch 892/883/889)	247,91	1,01%
Pgto. Ressarcimento de combustível (plantões Diretoria - ch 892/883/890)	246,27	1,00%
Pgto. Despesas com Alimentação (ch 888)	11,35	0,05%
Depósito feito na conta da ADUFS (DIEESE)	81,64	0,33%
Pgto. Diárias de viagem (ch 887/891) - (Diárias e Hospedagem) - Ilhéus	320,00	1,30%
2.6 DIVERSOS	-91,58	-0,37%
Despesas pagas pelo caixa (sobra dos cheques 886/887/888/892/890/883)	(111,91)	-0,46%
Despesas Bancárias - mês 03 / 2008	20,33	0,08%
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 29 / 02 / 2008)		-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO BRADESCO		-

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Marlene
Diretora