

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - ABRIL / 2008

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	-
Saldo Conta Corrente Banco Bradesco	-

1. RECEITAS DO MÊS	24.695,08
Contribuição associativa	24.695,08

TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	24.695,08
--	------------------

		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	24.650,78	99,82%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	3.846,56	15,58%
Pgto. Salários 04/2008 (ch 853)	1.830,70	7,41%
Pgto. Abono de férias - 10 dias (ch 853)	438,00	1,77%
Pgto. INSS competência 03/2008 (ch 845)	879,12	3,56%
Pgto. FGTS competência 03/2008 (ch 845)	188,90	0,76%
Pgto. PIS competência 03/2008 (ch 845)	29,84	0,12%
Pgto. Auxílio alimentação funcionários (ch 853)	160,00	0,65%
Pgto. Auxílio transporte (ch 853) funcionários	320,00	1,30%

2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	1.134,14	4,59%
Pgto. COELBA - casa do docente (ch 846)	129,28	0,52%
Pgto. Telemar (ch 895) - contas telefônicas	1.004,86	4,07%

2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.435,85	62,51%
Repasse ANDES (ch 899) repasse mensal	2.434,55	9,86%
Repasse FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 898)	12.203,30	49,42%
Pgto. Provedor internet (ch 895) - A Tarde On Line	34,90	0,14%
Pgto. Recarga cartucho HP impressora (ch 846)	48,00	0,19%
Pgto. Material de consumo/Desactáveis (ch 852)	243,46	0,99%
Aquisição de material para escritório (ch 846/852)	271,64	1,10%
Pgto. Manutenção da Página da ADUNEB na internet (ch 897)	200,00	0,81%

2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.522,50	10,21%
Pgto. Assessoria Contábil (ch 844)	622,50	2,52%
Pgto. Assessoria jurídica (ch 896)	1.900,00	7,69%

2.5 DESPESAS OPERACIONAIS	1.438,28	5,82%
Pgto. Passagens (fórum ADS / plantão diretoria/reunião - ch 850)	50,00	0,20%
Pgto. Refeição diretoria / fórum das ADS (ch 892/883/890/852)	106,56	0,43%
Pgto. Táxi e Passagens (ch 843/850)	250,00	1,01%
Pgto. Ressarcimento de combustível (plantões Diretoria - ch 843)	49,75	0,20%
Depósito ADUFS - (DIEESE)	81,97	0,33%
Pgto. ref. Logomarca e Diagramação do Jornal da ADUNEB (ch 849)	500,00	2,02%
Pgto. Diárias de viagem/Inscrição (ch 900) - Encontro da Intersindical - São Paulo	400,00	1,62%

2.6 DIVERSOS	273,45	1,11%
Despesas pagas pelo caixa (sobra dos cheques 843/846/851/852/853)	221,31	0,90%
Despesas Bancárias - mês 04 / 2008	52,14	0,21%

SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 04 / 2008)	44,30
---	--------------

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO BRADESCO	44,30
--	--------------