

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - JUNHO / 2008

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	2.091,99	
Saldo Conta Corrente Banco Bradesco	2.091,99	
1. RECEITAS DO MÊS	27.486,98	
Contribuição associativa	27.486,98	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	29.578,97	
		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	25.273,66	91,95%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	4.039,85	14,70%
Pgto. Salários 06/2008 (ch 918)	1.996,78	
Pgto. INSS competência 05/2008 (ch 926)	954,11	
Pgto. FGTS competência 05/2008 (ch 926)	200,03	
Pgto. Assistência médica funcionários (ch 918)	168,93	
Pgto. Auxílio alimentação funcionários (ch 918)	240,00	
Pgto. Auxílio transporte (ch 918)	480,00	
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	828,27	3,01%
Pgto. COELBA - casa do docente (ch 928)	133,97	
Pgto. Embratel - (ch 916)	4,93	
Pgto. Telemar (ch 916)	689,37	
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.504,13	56,41%
Repasse ANDES (ch 922)- contribuição mensal	2.434,55	
Repasse FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 921)	12.203,30	
Pgto ADUSB - parcela dos cartazes encontro das UEBAS	112,50	
Pgto. Provedor internet (ch 916/930)	69,80	
Pgto. Transporte coletivo/Xerox e outras pequenas despesas (ch 918/925/929/930)	53,85	
Aquisição de materiais diversos de consumo (ch 925/930)	285,13	
Pgto. Recarga cartucho HP impressora (ch 925)	25,00	
Manutenção da Página da ADUNEB na internet (ch 919)	200,00	
Pgto. Grupo A Tarde (ch 928) - Provedor	30,00	
Pgto. Despesas serviços prestados (ch 930) (serviço de banco)	15,00	
Pgto. Serviço de limpeza - casa do docente (ch 918/928/930)	75,00	
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.522,50	9,18%
Pgto. Assessoria Contábil (ch 920)	622,50	
Pgto. Assessoria jurídica (ch 917)	1.900,00	
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS	2.310,45	8,41%
Pgto. Refeição diretoria / fórum das ADS (ch 929)	30,00	
Pgto. Táxi e Passagens (ch 904/918/926/928/929/930) - assembléia docente/fórum	1.305,24	
Pgto. Ressarcimento de combustível (plantões Diretoria - ch 912/906/928/929/930)	340,00	
Depósito ADUFS (ch 923) DIEESE	81,97	
Depósito ADUSC (ch 930)	43,00	
Pgto. Despesas com alimentação (ch 928/929/930) reuniões do fórum/plantão diretoria	420,24	
Pgto. Confecção de faixas (ch 926) - assembléia geral docente	90,00	
2.6 DIVERSOS	68,46	0,25%
Despesas pagas pelo caixa (sobra dos cheques 916/918/925/924/928/929/930/920)	32,96	
Despesas Bancárias - mês 06 / 2008	35,50	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 06 / 2008)		4.305,31
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO BRADESCO		4.305,31

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Marlene
Diretora