

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - SETEMBRO / 2008

**CONTA DE MANUTENÇÃO**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.976,42</b>
Saldo Conta Corrente Banco Bradesco	2.976,42

<b>1. RECEITAS DO MÊS</b>	<b>30.695,18</b>
Contribuição associativa	30.695,18

<b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>	<b>33.671,60</b>
--	------------------

		<b>% S/ RECEITA</b>
<b>2. DESPESAS DO MÊS</b>	<b>30.566,84</b>	<b>99,58%</b>
<b>2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>6.207,04</b>	<b>20,22%</b>
<b>Pgto. Salários 09/2008 (ch 974)</b>		
<b>FUNCIONÁRI</b>		
Salário Base	1.037,50	
Hora Extra	226,36	
Desconto INSS	(113,75)	
Desconto V. Transporte	(62,25)	
Desconto Empréstimo	-	
<b>Líquido</b>	<b>1.087,86</b>	
<b>FUNCIONÁRI</b>		
Salário Base	830,00	
Hora Extra	181,09	
Desconto INSS	(91,00)	
Desconto V. Transporte	(49,80)	
<b>Líquido</b>	<b>870,29</b>	
Pgto. INSS competência 08 e 09/2008 (ch 967/977)	1.658,69	
<b>INSS empresa (28%) + desconto funcionár</b>	<b>1.649,99</b>	
<b>INSS de outras entidades (0,19%)</b>	<b>8,70</b>	
Pgto. FGTS competência 08 e 09/2008 (ch 967/977)	348,70	
<b>FGTS depositado funcionária</b>	<b>191,11</b>	
<b>FGTS depositado funcionária</b>	<b>157,59</b>	
Pgto. Férias da funcionária (ch977)	1.296,54	
Pgto. PIS competência 08 e 09/2008 (ch 967/977)	56,03	
Pgto. Assistência médica funcionários (ch 974)	168,93	
Pgto. Auxílio alimentação funcionários (ch 974)	240,00	
Pgto. Auxílio transporte (ch 974)	480,00	
<b>2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.472,15</b>	<b>4,80%</b>
Pgto. COELBA - casa do docente (ch 944)		
Pgto. CORREIOS		
Pgto. Telemar / Embratel (ch 962/974/975/977)	1.472,15	
<b>2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>18.158,77</b>	<b>59,16%</b>
Repasso ANDES (ch 968)	2.434,55	
Repasso FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 969)	13.931,39	
Contribuição Sindical - CONLUTAS (ch 970)	400,00	
Aquisição de materiais diversos de uso e consumo (ch 971/975/976)	590,38	
Pgto. Aquisição de material de escritório (ch 971)	529,80	
Manutenção da Página da ADUNEB na internet (ch 964)	200,00	
Pgto. Cópias diversas (ch 976)	2,85	
Pgto. A Tarde On Line + Domínios (ch 971/977)	69,80	
<b>2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.522,50</b>	<b>8,22%</b>
Pgto. Assessoria Contábil (ch 972)	622,50	
Pgto. Assessoria jurídica (ch 966)	1.900,00	
<b>2.5 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.111,94</b>	<b>6,88%</b>
Pgto. Táxi e Passagens (ch 967/974/975/977)	839,31	
Pgto. Passagens (ch 975)	282,06	
Pgto. Serviços de banco (ch 967/975/976)	100,00	
Pgto. Diárias de viagens (02) (ch 959/975) - FÓRUM DAS ADS	160,00	
Pgto. Ressarcimento de combustível (plantões Diretoria - ch 967/971)	168,70	
Depósito ADUFS / DIEESE (ch 963) - MENSAL	81,97	
Pgto. Despesas com alimentação (ch 975/976) PLANTÕES/ATIVIDADES DIVERSAS	114,90	
Pgto. Despesas com alimentação (ch 975/976) - REUNIÃO FÓRUM DAS ADS	200,00	
Pgto. Despesas com alimentação (ch 975/976) - REUNIÃO FÓRUM/SEC	165,00	
<b>2.6 DIVERSOS</b>	<b>94,44</b>	<b>0,31%</b>
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)	62,14	
Despesas Bancárias - mês 09 / 2008	32,30	
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS ( EM 30 / 09 / 2008 )</b>	<b>3.104,76</b>	
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO BRADESCO</b>	<b>3.104,76</b>	

Jilson Guirra  
Contador / CRC 022444/O-1

Tatiana do Amaral Varjão  
Diretora