

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - NOVEMBRO / 2008

CONTA DE MANUTENÇÃO

| | | | |
|---|----------------------------|------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | | 3.719,80 | |
| Saldo Conta Corrente Banco Bradesco | | 3.719,80 | |
| 1. RECEITAS DO MÊS | | 28.081,52 | |
| Contribuição associativa | | 28.081,52 | |
| TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS) | | 31.801,32 | |
| | | | % S/ RECEITA |
| 2. DESPESAS DO MÊS | | 26.075,00 | 92,85% |
| 2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS | | 5.741,91 | 20,45% |
| Pgto. Salários 11/2008 (ch 983) | | 859,99 | |
| funcionária | Salário Base (férias +1/3) | 1.833,35 | FÉRIAS |
| | Hora Extra | 270,01 | |
| | Desconto INSS | (231,37) | |
| | Desconto V. Transporte | - | |
| | Desconto Empréstimo | - | |
| | Líquido | 1.871,99 | |
| funcionária | Salário Base | 830,00 | |
| | Hora Extra | 169,77 | |
| | Desconto INSS | (89,98) | |
| | Desconto V. Transporte | (49,80) | |
| | Líquido | 859,99 | |
| Pgto. 1ª parcela 13º salário / 2008 (ch 993) | | 933,75 | |
| Pgto. 2ª parcela 13º salário / 2008 (ch 993) - funcionária | | 1.187,25 | |
| Pgto. Assistência médica funcionários (ch 993) | | 168,93 | |
| Pgto. Auxílio alimentação funcionários (ch 993) | | 240,00 | |
| Pgto. Auxílio transporte (ch 993) | | 480,00 | |
| 2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS | | 0,00 | 0,00% |
| 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 14.547,50 | 51,80% |
| Repasso FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 990) | | 14.050,00 | |
| Aquisição de materiais diversos de uso e consumo (989) | | 112,80 | |
| Pgto. Aquisição de material de escritório (ch 989) | | 184,70 | |
| Manutenção da Página da ADUNEB na internet (ch 988) | | 200,00 | |
| 2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 2.522,50 | 8,98% |
| Pgto. Assessoria Contábil (ch 988) | | 622,50 | |
| Pgto. Assessoria jurídica (ch 987) | | 1.900,00 | |
| 2.5 DESPESAS OPERACIONAIS | | 937,22 | 3,34% |
| Pgto. Táxi e Passagens plantão e reunião de diretoria(ch 988/989) | | 304,04 | |
| Depósito ADUFS / DIEESE (ch 988) | | 113,18 | |
| Depósito CONLUTAS (ch 988) | | 400,00 | |
| Pgto. almoço / reunião Fórum das ADS (ch 989) | | 120,00 | |
| 2.6 DIVERSOS | | 2.325,87 | 8,28% |
| Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques | | (4,88) | |
| Doação de cesta básica (ch 989) | | 41,25 | |
| Aquisição e instalação de 1 split 18.000 BTU's (ch 992) | | 2.270,00 | |
| Despesas Bancárias - mês 11 / 2008 | | 19,50 | |
| SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 11 / 2008) | | 5.726,32 | |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO BRADESCO | | 5.726,32 | |

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Tatiana do Amaral Varjão
Diretora