

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - DEZEMBRO / 2008

## CONTA DE MANUTENÇÃO

<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>5.726,32</b>	
Saldo Conta Corrente Banco Bradesco		5.726,32	
<b>1. RECEITAS DO MÊS</b>		<b>30.694,08</b>	
Contribuição associativa		29.671,58	
Empréstimo da conta FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (reembolsada em 01/2009)		1.022,50	
<b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>		<b>36.420,40</b>	
<b>2. DESPESAS DO MÊS</b>		<b>34.725,42</b>	<b>% S/ RECEITA</b> <b>113,13%</b>
<b>2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>		<b>7.327,32</b>	<b>23,87%</b>
Pgto. Salários 12/2008 (ch 008)		2.050,85	
Pgto. 13º salário / 2008 (ch 008)		1.121,74	
<b>funcionária</b>			
Salário Base		1.037,50	
Hora Extra		282,95	
Desconto INSS		(118,84)	
Desconto V. Transporte		(62,25)	
Desconto Empréstimo		-	
<b>Líquido</b>		<b>1.139,36</b>	
<b>funcionária</b>			
Salário Base		830,00	
Hora Extra		226,36	
Desconto INSS		(95,07)	
Desconto V. Transporte		(49,80)	
<b>Líquido</b>		<b>911,49</b>	
Pgto. INSS competência 11, 12 e 13º/2008 (ch 996 / 007)		2.565,11	
<b>INSS empresa (28%) + desconto funcionários</b>		<b>2.438,03</b>	
<b>INSS de outras entidades (0,19%)</b>		<b>127,08</b>	
Pgto. FGTS competência 11 e 12/2008 (ch 996 / 007)		633,44	
<b>FGTS depositado - funcionária</b>		<b>395,41</b>	
<b>FGTS depositado - funcionária</b>		<b>238,03</b>	
Pgto. PIS competência 11 e 12/2008 (ch 996 / 007)		67,25	
Pgto. Assistência médica funcionários (ch 007)		168,93	
Pgto. Auxílio alimentação funcionários (ch 008)		360,00	
Pgto. Auxílio transporte (ch 008)		360,00	
<b>2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		<b>887,02</b>	<b>2,89%</b>
Pgto. COELBA - casa do docente (ch 994)		51,07	
Pgto. Telemar / Embratel (ch 994)		835,95	
<b>2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>18.750,64</b>	<b>61,09%</b>
Repassse ANDES - contribuição mensal (ch 006)		2.821,71	
Repassse FUNDO DE MOBILIZAÇÃO		14.108,55	
Contribuição Sindical - mensal CONLUTAS (ch 005)		400,00	
Aquisição de materiais diversos de uso e consumo (ch 994)		160,00	
Pgto. Despesas com confraternização de final de ano (ch 994)		1.012,28	
Pgto. Aquisição de material de escritório (ch 989)		48,10	
Manutenção da Página da ADUNEB na internet - dezembro		200,00	
<b>2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>7.567,50</b>	<b>24,65%</b>
Pgto. Assessoria Contábil - novembro, dezembro e 13º / 2008 (ch 003 / 004)		1.867,50	
Pgto. Assessoria jurídica - novembro e dezembro e 13º / 2008 (ch 995 / 001/ 002)		5.700,00	
<b>2.5 DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>168,50</b>	<b>0,55%</b>
Pgto. Táxi reunião de diretoria(ch 994 / 996)		128,50	
Dia Estadual da luta dos docentes das UEBAS (ch 994) pagamento de serviços prestados		40,00	
<b>2.6 DIVERSOS</b>		<b>24,44</b>	<b>0,08%</b>
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques		4,94	
Despesas Bancárias - mês 12 / 2008		19,50	
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS ( EM 31 / 12 / 2008 )</b>		<b>1.694,98</b>	
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO BRADESCO</b>		<b>6,82</b>	
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL</b>		<b>1.488,16</b>	

Jilson Guirra  
Contador / CRC 022444/O-1

Tatiana do Amaral Varjão  
Diretora