

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - DEZEMBRO / 2008

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR		5.726,32	
Saldo Conta Corrente Banco Bradesco		5.726,32	
1. RECEITAS DO MÊS		30.694,08	
Contribuição associativa		29.671,58	
Empréstimo da conta FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (reembolsada em 01/2009)		1.022,50	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)		36.420,40	
2. DESPESAS DO MÊS		34.725,42	% S/ RECEITA
			113,13%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS		7.327,32	23,87%
Pgto. Salários 12/2008 (ch 008)		2.050,85	
Pgto. 13º salário / 2008 (ch 008)		1.121,74	
funcionária			
Salário Base		1.037,50	
Hora Extra		282,95	
Desconto INSS		(118,84)	
Desconto V. Transporte		(62,25)	
Desconto Empréstimo		-	
Líquido		1.139,36	
funcionária			
Salário Base		830,00	
Hora Extra		226,36	
Desconto INSS		(95,07)	
Desconto V. Transporte		(49,80)	
Líquido		911,49	
Pgto. INSS competência 11, 12 e 13º/2008 (ch 996 / 007)		2.565,11	
INSS empresa (28%) + desconto funcionários		2.438,03	
INSS de outras entidades (0,19%)		127,08	
Pgto. FGTS competência 11 e 12/2008 (ch 996 / 007)		633,44	
FGTS depositado - funcionária		395,41	
FGTS depositado - funcionária		238,03	
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	
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS		887,02	2,89%
Pgto. COELBA - casa do docente (ch 994)		51,07	
Pgto. Telemar / Embratel (ch 994)		835,95	
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		18.750,64	61,09%
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	
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.567,50	24,65%
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	
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS		168,50	0,55%
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	
2.6 DIVERSOS		24,44	0,08%
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques		4,94	
Despesas Bancárias - mês 12 / 2008		19,50	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 12 / 2008)		1.694,98	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO BRADESCO		6,82	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL		1.488,16	

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Tatiana do Amaral Varjão
Diretora