

CONTA DE MANUTENÇÃO

DATA	HISTORICO		VALOR
06/11/07	CH 809	PAGT° ASSESSORIA JURÍDICA	1.440,00
10/10/07	CH 810	PAGT° ASSESSORIA CONTÁBIL	570,00
06/11/07	CH 811	PAGT° DESPESAS DIVERSAS	1.700,00
		MANUTENÇÃO DA PÁGINA DA ADUNEB NA INTERNET	200,00
		PAGT° TELEFONE	370,96
		PGT° MATERIAL DE CONSUMO	275,05
		PGT° MATERIAIS DIVERSOS	293,22
		PAGT° MOTO BOY (SERVIÇO EXTERNO)	30,00
		PGT° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA DA CASA DO DOCENTE)	75,00
		PAGT° PASSAGENS (DIRETORIA) ASSEMBLEIA GERAL	112,42
		PAGT° TAXI PLANTÕES DE DIRETORIA	279,95
		PGT° COMBUSTÍVEL PLANTÃO DE DIRETORIA	50,00
		PAGT° COELBA (LUZ CASA DO DOCENTE)	51,13
		COMPLEMENTO PELO CAIXA	(37,73)
06/11/07	CH 812	PAGT° TELEFONE	1.058,54
06/11/07	CH 813	REPASSE ANDES	2.366,46
06/11/07	CH 814	REPASSE FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	12.000,00
06/11/07	CH 815	DESPESAS DIVERSAS	1.206,37
		PGT° INSS - COMPETÊNCIA 10/2007	908,02
		PGT° FGTS - COMPETÊNCIA 10/2007	176,31
		PGT° PIS - COMPETÊNCIA 10/2007	22,04
		PAGT° TAXI PLANTÃO DE DIRETORIA	9,00
		PGT° COMBUSTÍVEL PLANTÕES DE DIRETORIA	89,00
		SOBRA TRANSPORTADA PARA O CAIXA	2,00
12/11/07	CH 816	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00
		PGT° DIARIAS DE VIAGEM (ATO PÚBLICO EM BRASÍLIA CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA)	1.418,08
		PAGT° PASSAGENS - REUNIÃO FÓRUM DAS ADS - ILHÉUS - DIAS 31/10 A 1/11	539,97
		PAGT° TAXI PLANTÃO DE DIRETORIA	21,00
		PAGT° COMBUSTÍVEL - PLANTÕES DE DIRETORIA	90,00
		PAGT° CARRO DE SOM (ATO PÚBLICO)	80,00
		COMPLEMENTO PELO CAIXA	(149,05)
18/11/07	CH 817	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00
		PGT° ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS	159,73
		PGT° MATERIAL DE CONSUMO	137,77
		PAGT° TAXI PANTÕES DE DIRETORIA	237,80
		PAGT° COSTUR PASSAGENS (ATO PÚBLICO - BRASÍLIA) CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA	608,30
		PAGT° PASSAGENS DIRETORIA E COM SEMINÁRIO - GESTÃO 2008/2009	1.007,54
		PAGT° TELEFONE	51,49
28/11/07		COMPLEMENTO PELO CAIXA	(202,63)
	CH 818	DESPESAS DIVERSAS	4.360,00
		PAGT° TELEFONE	273,62
		PaGT° MATERIAL P/ CONSUMO	214,94
		PaGT° ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS	1.002,43
		PAGT° AUXILIO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	480,00
		PAGT° AUXILIO ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	240,00
		PaGT° SALARIO FUNCIONÁRIOS	1.765,26
		PAGT° PASSAGENS PLANTÕES/DIRETORIA	40,75
		PAGT° TAXI PLANTÕES/ DIRETORIA	153,20
		PAGT° A TARDE ON LINE	15,00
		PAGT° RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA	27,80
		PAGT° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO REUNIÃO DO FÓRUM DAS ADS	75,00
		PGT° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA DA CASA DO DOCENTE)	50,00
		SOBRA TRANSPORTADA PARA O CAIXA	22,00
		DESPESAS BANCÁRIAS	22,52

TOTAL DAS DESPESAS	28.723,89
---------------------------	------------------

QUADRO RESUMO DA CONTA

SALDO ANTERIOR	549,93
RECEITAS DO MÊS	28.481,86
DESPESAS DO MÊS (PAGAS EM BANCO)	28.723,89

SALDO ATUAL	307,90
--------------------	---------------

RELAÇÃO DOS CHEQUES COMPENSADOS

CH 809	PAGT° ASSESSORIA JURÍDICA	1.440,00
CH 810	PAGT° ASSESSORIA CONTÁBIL	570,00
CH 811	PAGT° DESPESAS DIVERSAS	1.700,00
CH 812	PAGT° TELEFONE	1.058,54
CH 813	REPASSE ANDES	2.366,46
CH 814	REPASSE FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	12.000,00
CH 815	DESPESAS DIVERSAS	1.206,37
CH 816	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00
CH 817	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00
CH 818	DESPESAS DIVERSAS	4.360,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	22,52
TOTAL DOS CHEQUES		28.723,89