

CONTA DE MANUTENÇÃO

DATA	HISTORICO		VALOR
06/12/2007	CH 819	PAGT° TELEFONE	1.350,88
6/12/2007	CH 820	PAGT° ASSESSORIA JURÍDICA	1.440,00
6/12/2007	CH 821	PAGT° PASSAGENS E HOSPEDAGENS - FÓRUM DAS ADS (ILHÉUS)	618,86
6/12/2007	CH 822	PAGT° DESPESAS DIVERSAS	1.274,85
		PGT° INSS - COMPETÊNCIA 11/2007	908,02
		PGT° FGTS - COMPETÊNCIA 11/2007	244,81
		PGT° PIS - COMPETÊNCIA 11/2007	22,04
		PAGT° PASSAGENS (ASSEMBLÉIA GERAL)	27,75
		PGT° MATERIAL DE CONSUMO	46,65
		PGT° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA DA CASA DO DOCENTE)	25,00
		SOBRA TRANSPORTADA PARA O CAIXA	0,58
6/12/2007	CH 823	REPASSE FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	12.000,00
6/12/2007	CH 824	MANUTENÇÃO DA PÁGINA DA ADUNEB NA INTERNET	200,00
6/11/2007	CH 825	CANCELADO	-
6/12/2007	CH 826	REPASSE ANDES (CONTRIBUIÇÃO MENSAL)	2.366,46
6/11/2007	CH 827	PAGT° ASSESSORIA CONTÁBIL (MÊS 11 E 13° 2007)	1.140,00
11/12/2007	CH 828	PAGT° DESPESAS DIVERSAS	1.200,00
		PAGT° PASSAGENS (ASSEMBLÉIA GERAL (DIRETORES)	423,61
		PGT° XEROX MATERIAL PARA O CONGRESSO DO ANDES (CADERNO DE TEXTO DO CONGRESSO)	198,88
		PGT° MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	173,48
		PAGT° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ASSEMBLÉIA/CONFRATERNIZAÇÃO DOCENTE)	114,00
		PGT° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA DA CASA DO DOCENTE)	25,00
		PAGT° TAXI PLANTÃO/DIRETORIA	147,00
		SOBRA TRANSPORTADA PARA O CAIXA	118,03
20/12/07	CH 829	CANCELADO	-
20/12/07	CH 830	CANCELADO	-
20/12/07	CH 831	PAGT° DESPESAS DIVERSAS	4.960,00
		PGT° INSS - COMPETÊNCIA 12/2007	1.083,05
		PAGT° AUXILIO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	480,00
		PAGT° AUXILIO ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	240,00
		PAGT° DE SALARIO E 13°2007(2° PARCELA)	2.876,42
		PAGT° RESSARCIMENTO DE TAXI (DIRETORIA)	115,53
		PAGT° ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS	159,73
		SOBRA TRANSPORTADA PARA O CAIXA	5,27
		DESPESAS BANCÁRIAS	19,20

TOTAL DAS DESPESAS 26.570,25

QUADRO RESUMO DA CONTA

SALDO ANTERIOR	307,90
RECEITAS DO MÊS	27.892,55
DESPESAS DO MÊS (PAGAS EM BANCO)	26.570,25

SALDO ATUAL 1.630,20

RELAÇÃO DOS CHEQUES COMPENSADOS

CH 819	PAGT° TELEFONE	1.350,88
CH 820	PAGT° ASSESSORIA JURÍDICA	1.440,00
CH 821	PAGT° PASSAGENS E HOSPEDAGENS - FÓRUM DAS ADS (ILHÉUS)	618,86
CH 822	PAGT° DESPESAS DIVERSAS	1.274,85
CH 823	REPASSE FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	12.000,00
CH 824	MANUTENÇÃO DA PÁGINA DA ADUNEB NA INTERNET	200,00
CH 825	CANCELADO	-
CH 826	REPASSE ANDES	2.366,46
CH 827	PAGT° ASSESSORIA CONTÁBIL (MÊS 11 E 13° 2007)	1.140,00
CH 828	PAGT° DESPESAS DIVERSAS	1.200,00
CH 829	CANCELADO	-
CH 830	CANCELADO	-
CH 831	PAGT° DESPESAS DIVERSAS	4.960,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	19,20
TOTAL DOS CHEQUES		26.570,25