

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - MAIO / 2008

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	44,30	
Saldo Conta Corrente Banco Bradesco	44,30	
1. RECEITAS DO MÊS	27.329,17	
Contribuição associativa	27.329,17	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	27.373,47	
		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	25.281,48	92,51%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	4.571,43	16,73%
Pgto. Salários 05/2008 (ch 911) funcionária	813,64	
Férias de funcionária da ADUNEB (ch 901)	1.700,10	
Pgto. INSS competência 04/2008 (ch 860)	816,33	
Pgto. FGTS competência 04/2008 (ch 860)	170,79	
Pgto. PIS competência 04/2008 (ch 860)	27,57	
Pgto. Assistência médica funcionários - mês 04 e 05/2008 (ch 860 / 911)	323,00	
Pgto. Auxílio alimentação funcionários (ch 911)	240,00	
Pgto. Auxílio transporte funcionários(ch 911)	480,00	
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	638,79	2,34%
Pgto. Telemar (ch 855)	638,79	2,34%
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.290,34	59,61%
Repasse ANDES (ch 857) contribuição mensal	2.434,55	
Repasse FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 856)	12.203,30	
Pgto. Provedor internet (ch 855)	34,90	
Pgto. Transporte/Xerox e outras pequenas despesas (ch 912/905/906/909 e 910)	86,47	
Aquisição de materiais diversos de consumo (ch 909 e 910)	81,59	
Pgto. Recarga cartucho impressora HP (ch 905)	25,00	
Aquisição de material para escritório (ch 905)	259,53	
Manutenção da Página da ADUNEB na internet (ch 854)	200,00	
Pgto. despesas com manutenção do Auditório / pedreiro (ch 914)	100,00	
Pgto. Despesas com manutenção do auditório / material (ch 909/910)	235,00	
Pgto despesas com conserto do frigobar (ch 913 e 912)	380,00	
Pgto. Despesas com manutenção SPLIT/condicionador de ar (ch 907)	250,00	
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.522,50	9,23%
Pgto. Assessoria Contábil (ch 902)	622,50	
Pgto. Assessoria jurídica (ch 858)	1.900,00	
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS	1.134,45	4,15%
Pgto. Refeição diretoria / fórum das ADS (ch 915/912/906)	126,86	
Pgto. Táxi e Passagens -Diretoria executiva/regional (ch 905/912/906/909 e 910)	540,67	
Pgto. Ressarcimento de combustível (plantões Diretoria - ch 912/906)	134,95	
Depósito ADUFS (ch 859) - DIEESE	81,97	
Pgto. despesa com panfleto sobre denúncia do TCE (ch 908)	250,00	
2.6 DIVERSOS	123,97	0,45%
Despesas pagas pelo caixa (sobra dos cheques 860/911/906/909 e 910)	99,49	
Despesas Bancárias - mês 05 / 2008	24,48	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 05 / 2008)		2.091,99
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO BRADESCO		2.091,99

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Marlene
Diretora