

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - AGOSTO / 2008

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR		5.954,04	
Saldo Conta Corrente Banco Bradesco		5.954,04	
1. RECEITAS DO MÊS		27.915,61	
Contribuição associativa		27.915,61	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)		33.869,65	
2. DESPESAS DO MÊS		30.893,23	110,67%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS		4.513,91	16,17%
Pgto. Salários 08/2008 (ch 958)		1.229,49	
Ana Lucia	Salário Base	1.037,50	
	Hora Extra	120,26	
	Desconto INSS	(104,20)	
	Desconto V. Transporte	(62,25)	
	Desconto Empréstimo	(270,00)	
	Líquido	721,31	
Mylena Santo	Salário Base	830,00	
	Hora Extra	96,20	
	Desconto INSS	(83,36)	
	Desconto V. Transporte	(49,80)	
	Líquido	793,04	
Pgto. INSS competência 06 e 07/2008 (ch 946/961)		1.764,04	
INSS empresa (28%) + desconto funcionár	1.754,61		
INSS de outras entidades (0,19%)	9,43		
Pgto. FGTS competência 06 e 07/2008 (ch 946/961)		377,57	
FGTS depositado (funcionária)	215,80		
FGTS depositado (funcionária)	161,77		
Pgto. PIS competência 07/2008 (ch 946)		30,25	
Pgto. Assistência médica funcionários (ch 958/961)		337,86	
Pgto. Auxílio alimentação funcionários (ch 950/958)		294,70	
Pgto. Auxílio transporte (ch 958)		480,00	
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS		436,25	1,56%
Pgto. COELBA - casa do docente (ch 944)		75,22	
Pgto. Telemar / Embratel (ch 947/958)		361,03	
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		20.379,90	73,01%
Repasse ANDES (ch 954)		2.434,55	
Repasse FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 952)		13.931,39	
Aquisição de materiais diversos de uso e consumo (ch 950/960/958)		321,18	
Pgto. Recarga cartucho HP impressora (ch 931/933/959)		139,80	
Pgto. Aquisição de material de escritório (ch 944/956/961)		934,33	
Pgto. Reparo e limpeza da impressora (ch 957)		134,00	
Pgto. Aquisição de material de limpeza (ch 944)		145,85	
Manutenção da Página da ADUNEB na internet (ch 948)		200,00	
Pgto. Cópias diversas para divulgação (ch 959)		19,90	
Pgto. A Tarde On Line + Domínio (ch 944)		64,90	
Pgto. Aquisição de porta copos e copos descartáveis (ch 955) para o auditório		100,00	
Pgto. Reparo banheiro Casa do Docente (ch 950)		64,00	
pgto. De panfletos para visita aos campi/uneb (ch 959)		260,00	
Pgto. confecção do jornal da ADUNEB (ch 951)		1.005,00	
Pgto. Jornalista (Edição do jornal n.º 8 da ADUNEB (ch 953)		600,00	
Pgto. Serviço de limpeza - casa do docente (ch 959)		25,00	
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.522,50	9,04%
Pgto. Assessoria Contábil (ch 949)		622,50	
Pgto. Assessoria jurídica (ch 945)		1.900,00	
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS		2.614,26	9,36%
Pgto. Táxi e Passagens - visita aos campi da uneb (ch 960/956/958/961)		1.545,19	
Pgto. Transporte de bebedouro para reparo (ch 960)		20,00	
Pgto. Diárias de viagens diretoria - Porjeito ADUNEB na Estrada (ch 959)		320,00	
Pgto. Ressarcimento de combustível (plantões Diretoria - ch 950)		80,00	
Pgto. Contribuição para participação de congresso na UFRJ (959)		215,00	
Depósito DIEESE - contribuição mensal (ch 484)		81,97	
Pgto. Despesas com alimentação (ch 950/960/959)		262,10	
Pgto. Confecção de faixas e anúncios (ch 959)		90,00	
2.6 DIVERSOS		426,41	1,53%
Despesas pagas pelo caixa (sobras de cheques)		402,11	
Despesas Bancárias - mês 08 / 2008		24,30	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 08 / 2008)		2.976,42	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO BRADESCO		2.976,42	