

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - OUTUBRO / 2008

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR		2.976,42	
Saldo Conta Corrente Banco Bradesco		2.976,42	
1. RECEITAS DO MÊS		28.131,69	
Contribuição associativa		28.131,69	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)		31.108,11	
2. DESPESAS DO MÊS		27.388,31	97,36%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS		4.208,63	14,96%
Pgto. Salários 10/2008 (ch 983)		1.107,18	
Ana Lucia	Salário Base	1.037,50	
	Hora Extra	247,59	
	Desconto INSS	(115,66)	
	Desconto V. Transporte	(62,25)	
	Desconto Empréstimo	-	
	Líquido	1.107,18	
Mylena Santo	Salário Base	-	FÉRIAS
	Hora Extra	-	
	Desconto INSS	-	
	Desconto V. Transporte	-	
	Líquido	-	
Pgto. INSS competência 10/2008 (ch 984)		984,22	
INSS empresa (28%) + desconto funcionár	978,81		
INSS de outras entidades (0,19%)	5,41		
Pgto. FGTS competência 10/2008 (ch 984)		216,78	
FGTS depositado Ana Lucia	102,81		
FGTS depositado Mylena	113,97		
Pgto. Prestação de serviços administrativos no mês 10/2008 (ch 983)		978,20	
Pgto. PIS competência 10/2008 (ch 984)		33,32	
Pgto. Assistência médica funcionários (ch 983)		168,93	
Pgto. Auxílio alimentação funcionários (ch 983)		240,00	
Pgto. Auxílio transporte (ch 983)		480,00	
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS		1.041,09	3,70%
Pgto. COELBA - casa do docente (ch 980)		96,62	
Pgto. Telemar / Embratel (ch 979/980)		944,47	
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		17.938,48	63,77%
Repasso ANDES (ch 985)		2.434,55	
Repasso FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 980)		14.047,59	
Contribuição Sindical - CONLUTAS (ch 980)		400,00	
Aquisição de materiais diversos de uso e consumo (979/980)		172,97	
Pgto. Recarga cartucho HP impressora (ch 980)		50,00	
Pgto. Aquisição de material de escritório (ch 980)		287,38	
Pgto. Reparo ar condicionado (ch 979)		45,00	
Manutenção da Página da ADUNEB na internet (ch 979)		200,00	
Pgto. Cópias diversas (ch 979/986)		56,09	
Pgto. A Tarde On Line (ch 980)		34,90	
Pgto. reparos nas dependências da ADUNEB (ch 950/980)		80,00	
pgto. Aquisição de arranjos (ch 980)		130,00	
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.522,50	8,97%
Pgto. Assessoria Contábil (ch 979)		622,50	
Pgto. Assessoria jurídica (ch 978)		1.900,00	
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS		1.846,55	6,56%
Pgto. Táxi e Passagens (ch 979/980/986)		640,95	
Pgto. Serviços de banco e correio (ch 979/986)		46,00	
Depósito ADUFS / DIEESE (ch 980)		81,97	
Pgto. SEDEX / postagens (ch 979) Campi		46,20	
Pgto. Material e mão-de-obra almoço para reunião fórum das ADS (ch 986)		120,00	
Pgto. Despesas com alimentação (ch 979)REUNIÃO FÓRUM DAS ADS		152,73	
Pgto. Material de consumo / confraternização dia do professor (ch 979)		418,70	
Pgto. Confecção de faixas e anúncios (ch 979/986)		340,00	
2.6 DIVERSOS		-168,94	-0,60%
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques		(194,84)	
Despesas Bancárias - mês 10 / 2008		25,90	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 10 / 2008)		3.719,80	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO BRADESCO		3.719,80	