

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - MAIO / 2010

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	12.600,83
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil (incluídos os cheques a compensar)	12.600,83

1. RECEITAS DO MÊS	37.984,61
Contribuição associativa	37.984,61

TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	50.585,44
--	------------------

			% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS		36.184,62	95,26%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS		6.635,54	17,47%
Pgto. salários 05/2010 (ch 850388)		3.705,40	
FUNCIONÁRIO 1	Salário Base	1.275,00	
	Hora Extra	159,09	
	Desconto INSS	(129,07)	
	Desconto V. Transporte	(76,50)	
	Contribuição Sindical	-	
	Líquido	1.228,52	
FUNCIONÁRIO 2	Salário Base	1.275,00	
	Hora Extra	298,18	
	Contribuição Sindical	-	
	Desconto INSS	(141,59)	
	Desconto V. Transporte	(76,50)	
	Líquido	1.355,09	
FUNCIONÁRIO 3	Salário Base	1.020,00	
	Hora Extra	279,99	
	Desconto INSS	(117,00)	
	Contribuição Sindical	-	
	Desconto V. Transporte	(61,20)	
	Líquido	1.121,79	
Pgto. INSS competência 05/2010 (ch 850296)		1.494,84	
INSS empresa (22,5%) + desconto funcionários		1.356,80	
INSS de outras entidades (5,8%)		138,04	
Pgto. FGTS competência 05/2010 (ch 850296)		344,58	
FGTS depositado funcionária		114,73	
FGTS depositado funcionária		125,18	
FGTS depositado funcionária		104,67	
Pgto. PIS competência 05/2010 (ch 850296)		50,72	
Pgto. auxílio alimentação (ch 850388)		320,00	
Pgto. auxílio transporte (850388)		720	

2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	523,21	1,38%
Pgto. COELBA - casa do docente (ch 850255)		
Pgto. Oi Telemar / Embratel (ch 850296 / 299 / 388)	523,21	

2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.626,78	64,83%
Repasse ANDES (ch 850381)	3.588,13	
Repasse FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 850382)	17.940,63	
Contribuição Sindical - CONLUTAS (ch 850300)	400,00	
Aquisição materiais diversos de uso e consumo / limpeza e descartáveis (ch 850298 / 299)	339,36	
Aquisição de teclado para PC (ch 850299)	25,00	
Pgto. cópias diversas (ch 850388)	240,00	
Pgto. aquisição de cartucho HP impressora (ch 850296)	225,46	
Pgto. postagens / correio (ch 850298)	18,20	
Pgto. confecção das bancas e divisórias da sala da ADUNEB (ch 850296)	1.200,00	
Pgto. reforma mesa do computador assessoria de comunicação(ch 850384)	500,00	
Pgto. reparo no celular da ADUNEB (ch 850388)	150,00	

2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.784,60	7,33%
Pgto. Assessoria contábil - abril / 2010 (ch 850383)	772,50	
Pgto. Assessoria jurídica - abril / 2010 (ch 850297)	2.012,10	

2.5 DESPESAS OPERACIONAIS	1.549,31	4,08%
Pgto. despesas com táxi / plantão diretoria (ch 850298 / 299)	484,21	
Pgto. despesas com alimentação / reunião e plantões da diretoria (ch 850298 / 299 / 388)	323,49	
Pgto. transporte a serviço da ADUNEB (ch 850299 / 383)	32,50	
Pgto. despesas com combustível plantão de diretoria (ch 850298)	20,00	
Pgto. Passagens plantão de diretoria (ch 850299 / 388)	594,50	
Depósito ADUFS / DIEESE (ch 850300)	94,61	

2.6 DIVERSOS	65,18	0,17%
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques	31,18	
Despesas bancárias - mês 05 / 2010	34,00	

SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 05 / 2010)	14.400,82
---	------------------

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL	14.400,82
---	------------------