

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - JUNHO / 2010

## CONTA DE MANUTENÇÃO

<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>14.400,82</b>													
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil (incluídos os cheques a compensar)		14.400,82													
<b>1. RECEITAS DO MÊS</b>		<b>38.483,07</b>													
Contribuição associativa		38.483,07													
<b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>		<b>52.883,89</b>													
<b>2. DESPESAS DO MÊS</b>		<b>45.918,09</b>	<b>119,32%</b>												
<b>2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>		<b>7.180,85</b>	<b>18,66%</b>												
Pgto. salários 06/2010 (ch 850391)		4.065,98													
<b>FUNCIONÁRIO 1</b>	<table border="1"> <tr><td>Salário Base</td><td>1.275,00</td></tr> <tr><td>Hora Extra</td><td>260,80</td></tr> <tr><td>Desconto INSS</td><td>(138,22)</td></tr> <tr><td>Desconto V. Transporte</td><td>(76,50)</td></tr> <tr><td>Contribuição Sindical</td><td>-</td></tr> <tr><td><b>Líquido</b></td><td><b>1.321,08</b></td></tr> </table>	Salário Base	1.275,00	Hora Extra	260,80	Desconto INSS	(138,22)	Desconto V. Transporte	(76,50)	Contribuição Sindical	-	<b>Líquido</b>	<b>1.321,08</b>		
Salário Base	1.275,00														
Hora Extra	260,80														
Desconto INSS	(138,22)														
Desconto V. Transporte	(76,50)														
Contribuição Sindical	-														
<b>Líquido</b>	<b>1.321,08</b>														
<b>FUNCIONÁRIO 2</b>	<table border="1"> <tr><td>Salário Base</td><td>1.275,00</td></tr> <tr><td>Hora Extra</td><td>393,80</td></tr> <tr><td>Contribuição Sindical</td><td>-</td></tr> <tr><td>Desconto INSS</td><td>(150,19)</td></tr> <tr><td>Desconto V. Transporte</td><td>(76,50)</td></tr> <tr><td><b>Líquido</b></td><td><b>1.442,11</b></td></tr> </table>	Salário Base	1.275,00	Hora Extra	393,80	Contribuição Sindical	-	Desconto INSS	(150,19)	Desconto V. Transporte	(76,50)	<b>Líquido</b>	<b>1.442,11</b>		
Salário Base	1.275,00														
Hora Extra	393,80														
Contribuição Sindical	-														
Desconto INSS	(150,19)														
Desconto V. Transporte	(76,50)														
<b>Líquido</b>	<b>1.442,11</b>														
<b>FUNCIONÁRIO 2</b>	<table border="1"> <tr><td>Salário Base</td><td>1.020,00</td></tr> <tr><td>Hora Extra</td><td>478,89</td></tr> <tr><td>Desconto INSS</td><td>(134,90)</td></tr> <tr><td>Contribuição Sindical</td><td>-</td></tr> <tr><td>Desconto V. Transporte</td><td>(61,20)</td></tr> <tr><td><b>Líquido</b></td><td><b>1.302,79</b></td></tr> </table>	Salário Base	1.020,00	Hora Extra	478,89	Desconto INSS	(134,90)	Contribuição Sindical	-	Desconto V. Transporte	(61,20)	<b>Líquido</b>	<b>1.302,79</b>		
Salário Base	1.020,00														
Hora Extra	478,89														
Desconto INSS	(134,90)														
Contribuição Sindical	-														
Desconto V. Transporte	(61,20)														
<b>Líquido</b>	<b>1.302,79</b>														
Pgto. INSS competência 06/2010 (ch 850392)		1.643,92													
<b>INSS empresa (22,5%) + desconto funcionários</b>		<b>1.425,62</b>													
<b>INSS de outras entidades (5,8%)</b>		<b>218,30</b>													
Pgto. FGTS competência 06/2010 (ch 850392)		376,27													
<b>FGTS depositado funcionária</b>		<b>122,86</b>													
<b>FGTS depositado funcionária</b>		<b>133,50</b>													
<b>FGTS depositado funcionária</b>		<b>119,91</b>													
Pgto. PIS competência 06/2010 (ch 850392)		54,68													
Pgto. auxílio alimentação (ch 850391)		320,00													
Pgto. auxílio transporte (850391)		720,00													
<b>2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		<b>1.738,36</b>	<b>4,52%</b>												
Pgto. Oi Telemar / Embratel (ch 850387 / 389 / 392 / 396)		1.738,36													
<b>2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>31.564,49</b>	<b>82,02%</b>												
Repassse ANDES (ch 850395)		3.544,22													
Repassse FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 850394)		17.721,12													
Contribuição Sindical - CONLUTAS (ch 850389)		400,00													
Transferência para conta do FUNDO DE MOBILIZAÇÃO - empréstimo (ch 850397)		8.500,00													
Aquisição materiais diversos de uso e consumo / limpeza e descartáveis (ch 850386 / 387 / 396)		381,93													
Pgto. cópias diversas (ch 850386 / 389)		82,35													
Pgto. aquisição de material de escritório (ch 850387 / 389 / 396)		637,81													
Pgto. aquisição de material para uso no fórum AD's - apitos, chapéus, etc (ch 850396)		171,46													
Pgt. A Tarde On Line - internet (ch 850387 / 396)		95,60													
Pgto. manutenção página da ADUNEB na internet (ch 850389)		30,00													
<b>2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>2.784,60</b>	<b>7,24%</b>												
Pgto. assessoria contábil - maio / 2010 (ch 850393)		772,50													
Pgto. assessoria jurídica - maio / 2010 (ch 850385)		2.012,10													
<b>2.5 DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>2.644,77</b>	<b>6,87%</b>												
Pgto. Desp. com táxi/passagens/diretoria/reuniões (ch 850386 / 387 / 389 / 396 / 391)		1.029,53													
Pgto. despesas com alimentação / plantão diretoria (ch 850386 / 387 / 389 / 396)		322,14													
Pgto. despesas com combustível plantão de diretoria (ch 850386 / 396 / 391)		270,00													
Pgto. diárias de viagens - reuniões diretoria (ch 850386 / 389 / 391)		680,00													
Pgto. apoio - Dia de paralisação docente/ fechamento dos portões/Uneb - 09/06 (ch 85039)		50,00													
Pgto. passagens diretoria (ch 850386 / 387 / 389 / 396)		198,49													
Depósito ADUFS / DIEESE (ch 850390)		94,61													
<b>2.6 DIVERSOS</b>		<b>5,02</b>	<b>0,01%</b>												
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques		(28,98)													
Despesas bancárias - mês 06 / 2010		34,00													
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS ( EM 30 / 06 / 2010 )</b>		<b>6.965,80</b>													
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL</b>		<b>6.965,80</b>													

