

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - JULHO / 2010

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR		6.965,80	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil (incluídos os cheques a compensar)		6.965,80	
1. RECEITAS DO MÊS		38.068,23	
Contribuição associativa		38.068,23	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)		45.034,03	
2. DESPESAS DO MÊS		25.770,43	67,70%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS		6.455,10	16,96%
Pgto. Salários 07/2010 (ch 850399)		3.418,65	
Pgto. Venda 10 dias férias - 08/2010 (ch 850399)		491,67	
FUNCIONÁRIO	Salário Base	1.275,00	
	Hora Extra	147,78	
	Desconto INSS	(128,05)	
	Desconto V. Transporte	(76,50)	
	Contribuição Sindical		
	Líquido	1.218,23	
FUNCIONÁRIO	Salário Base	1.275,00	
	Hora Extra	182,56	
	1/3 do abono de férias		
	Diferença de férias		
	Contribuição Sindical		
	Desconto INSS	(131,18)	
	Desconto V. Transporte	(76,50)	
	Líquido	1.249,88	
FUNCIONÁRIO	Salário Base	1.020,00	
	Hora Extra	91,80	
	Desconto INSS	(100,06)	
	Contribuição Sindical		
	Desconto V. Transporte	(61,20)	
	Líquido	950,54	
Pgto. INSS competência 07/2010 (ch 850399)		1.402,84	
INSS empresa (22,5%) + desconto funcionários		1.229,54	
INSS de outras entidades (5,8%)		173,30	
Pgto. FGTS competência 07/2010 (ch 850399)		319,37	
FGTS depositado		113,82	
FGTS depositado		116,60	
FGTS depositado		88,94	
Pgto. PIS competência 07/2010 (ch 850399)		47,57	
Pgto. Auxílio Alimentação (ch 850391)		215,00	
Pgto. Auxílio Transporte (850399)		560,00	
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS		1.151,55	3,02%
Pgto. Contas telefônicas: Telemar / Embratel (ch 850398 / 850399 / 850400)		1.151,55	
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		14.550,50	38,22%
Repasse mensal /ANDES (ch 850400)		3.577,09	
Repasse 1/2 do FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 850400)		8.482,59	
Contribuição Sindical - CONLUTAS (ch 850400)		400,00	
Aquisição materiais diversos de uso e consumo / limpeza e descartáveis (ch 850398 / 850399)		75,38	
Pgto. cópias diversas (ch 850399)		42,00	
Pgto. aquisição de material de escritório (ch 850398 / 850399 / 850400)		394,24	
Pgto. postagens / correio (ch 850398 / 850399)		30,70	
Pgto. renovação assinatura CARTA CAPITAL (ch 850398)		270,70	
Pgt. A Tarde On Line - internet (ch 850398)		72,80	
Pgto. reparo e limpeza em dois aparelhos de ar condicionado (ch 850398)		680,00	
Pgto. criação do site do FÓRUM (ch 850399)		525,00	
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.784,60	7,31%
Pgto. Assessoria Contábil - junho / 2010 (ch 850393)		772,50	
Pgto. Assessoria jurídica - junho / 2010 (ch 850399)		2.012,10	
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS		819,84	2,15%
Pgto. despesas com táxi / Plantão Diretoria (ch 850398 / 850399 / 850400)		439,16	
Pgto. despesas com alimentação / plantão diretoria (ch 850398 / 850399 / 850400)		206,07	
Pgto. diárias de viagens - plantão - diretoria (ch 850400)		80,00	
Depósito ADUFS / DIEESE (ch 850400)		94,61	
2.6 DIVERSOS		8,84	0,02%
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques		(45,91)	
Despesas Bancárias - mês 07 / 2010		54,75	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 07 / 2010)		19.263,60	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL		19.263,60	