

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - AGOSTO / 2010

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR		19.263,60																	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil (incluídos os cheques a compensar)		19.263,60																	
1. RECEITAS DO MÊS		38.209,12																	
Contribuição associativa		38.209,12																	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)		57.472,72																	
2. DESPESAS DO MÊS		36.654,91	95,93%																
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS		8.909,25	23,32%																
Pgto. Salários 08/2010 (ch 850402 / 850413)		4.233,71																	
Pagamento de férias de funcionário (ch 850401) - 20 dias		1.870,71																	
FUNCIONÁRIO 1	<table border="1"> <tr><td>Salário Base</td><td>1.275,00</td></tr> <tr><td>Hora Extra</td><td>339,03</td></tr> <tr><td>Desconto INSS</td><td>(145,26)</td></tr> <tr><td>Desconto V. Transporte</td><td>(76,50)</td></tr> <tr><td>Contribuição Sindical</td><td>-</td></tr> <tr><td>Líquido</td><td>1.392,27</td></tr> </table>	Salário Base	1.275,00	Hora Extra	339,03	Desconto INSS	(145,26)	Desconto V. Transporte	(76,50)	Contribuição Sindical	-	Líquido	1.392,27						
Salário Base	1.275,00																		
Hora Extra	339,03																		
Desconto INSS	(145,26)																		
Desconto V. Transporte	(76,50)																		
Contribuição Sindical	-																		
Líquido	1.392,27																		
FUNCIONÁRIO 2	<table border="1"> <tr><td>Salário Base</td><td>425,00</td></tr> <tr><td>Hora Extra</td><td>101,45</td></tr> <tr><td>1/3 do abono de férias</td><td>73,27</td></tr> <tr><td>Diferença de férias</td><td>-</td></tr> <tr><td>Contribuição Sindical</td><td>-</td></tr> <tr><td>Desconto INSS</td><td>(82,55)</td></tr> <tr><td>Desconto V. Transporte</td><td>(25,50)</td></tr> <tr><td>Líquido</td><td>491,67</td></tr> </table>	Salário Base	425,00	Hora Extra	101,45	1/3 do abono de férias	73,27	Diferença de férias	-	Contribuição Sindical	-	Desconto INSS	(82,55)	Desconto V. Transporte	(25,50)	Líquido	491,67		
Salário Base	425,00																		
Hora Extra	101,45																		
1/3 do abono de férias	73,27																		
Diferença de férias	-																		
Contribuição Sindical	-																		
Desconto INSS	(82,55)																		
Desconto V. Transporte	(25,50)																		
Líquido	491,67																		
FUNCIONÁRIO 2	<table border="1"> <tr><td>Salário Base</td><td>1.020,00</td></tr> <tr><td>Hora Extra</td><td>290,70</td></tr> <tr><td>Desconto INSS</td><td>(117,96)</td></tr> <tr><td>Contribuição Sindical</td><td>-</td></tr> <tr><td>Desconto V. Transporte</td><td>(61,20)</td></tr> <tr><td>Líquido</td><td>1.131,54</td></tr> </table>	Salário Base	1.020,00	Hora Extra	290,70	Desconto INSS	(117,96)	Contribuição Sindical	-	Desconto V. Transporte	(61,20)	Líquido	1.131,54						
Salário Base	1.020,00																		
Hora Extra	290,70																		
Desconto INSS	(117,96)																		
Contribuição Sindical	-																		
Desconto V. Transporte	(61,20)																		
Líquido	1.131,54																		
Pgto. INSS competência 08/2010 (ch 850408)		1.679,97																	
INSS empresa (22,5%) + desconto funcionários		1.476,67																	
INSS de outras entidades (5,8%)		203,30																	
Pgto. PIS competência 08/2010 (ch 850408)		54,73																	
Pgto. IRRF sobre férias (ch 850408)		30,13																	
Pgto. Auxílio Alimentação (ch 850413)		320,00																	
Pgto. Auxílio Transporte (850413)		720,00																	
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS		463,82	1,21%																
Pgto. Oi Telemar / Embratel (ch 850404)		463,82																	
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		22.879,05	59,88%																
Repasso ANDES - mensalidade, Fundo de Solidariedade e F.N.M. (ch 850409)		3.588,13																	
Repasso FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 850403)		17.894,05																	
Contribuição Sindical - CONLUTAS (ch 850405)		400,00																	
Depósito ADUFS / DIEESE (ch 850405)		94,61																	
Aquisição materiais diversos de uso e consumo / limpeza e descartáveis (ch 850406/ 412)		178,41																	
Pgto. aquisição de material de escritório (ch 850404 / 850406)		551,00																	
Pgto. aquisição de material para manutenção e reforma dos armários (ch 850404)		100,05																	
Pgt. A Tarde On Line - internet (ch 850404)		72,80																	
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.784,60	7,29%																
Pgto. Assessoria Contábil - julho / 2010 (ch 850407)		772,50																	
Pgto. Assessoria jurídica - julho / 2010 (ch 850410)		2.012,10																	
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS		1.537,28	4,02%																
Pgto. despesas com táxi / Plantão Diretoria (850404 / 850411 / 850412)		507,49																	
Pgto. despesas com alimentação / plantão diretoria (ch 850412)		55,00																	
Pgto. transporte a serviço da ADUNEB (ch 850404)		27,51																	
Pgto. despesas com combustível diretoria (ch 850404 / 850412)		302,15																	
Pgto. diárias de viagens - diretoria (ch 850413)		240,00																	
Pgto. passagens diretoria (ch 850413)		405,13																	
2.6 DIVERSOS		80,91	0,21%																
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques		46,91																	
Despesas Bancárias - mês 08 / 2010		34,00																	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 08 / 2010)		20.817,81																	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL		20.817,81																	