

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - SETEMBRO / 2010

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	20.817,81
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil (incluídos os cheques a compensar)	20.817,81
1. RECEITAS DO MÊS	38.692,98
Contribuição associativa	38.692,98
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	59.510,79

			% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS		39.704,63	102,61%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS		6.858,01	17,72%
Pgto. Salários 09/2010 (ch 850424)		3.887,92	
FUNCIONÁRIO	Salário Base	1.275,00	
	Hora Extra	217,33	
	Desconto INSS	(134,31)	
	Desconto V. Transporte	(76,50)	
	Líquido	1.281,52	
FUNCIONÁRIO	Salário Base	1.275,00	
	Hora Extra	330,34	
	1/3 do abono de férias		
	Diferença de férias		
	Contribuição Sindical		
	Desconto INSS	(144,48)	
	Desconto V. Transporte	(76,50)	
Líquido	1.384,36		
FUNCIONÁRIO	Salário Base	1.020,00	
	Hora Extra	390,15	
	Desconto INSS	(126,91)	
	Contribuição Sindical		
	Desconto V. Transporte	(61,20)	
Líquido	1.222,04		
Pgto. INSS competência 09/2010 (ch 850414)		1.553,41	
INSS empresa (22,5%) + desconto funcionários		1.335,11	
INSS de outras entidades (5,8%)		218,30	
Pgto. FGTS competência 08/2010 (ch 850414)		376,68	
FGTS depositado funcionária		142,70	
FGTS depositado funcionária		129,12	
FGTS depositado funcionária		104,86	
Pgto. Auxílio Alimentação (ch 850424)		320,00	
Pgto. Auxílio Transporte (850424)		720,00	

2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	901,01	2,33%
Pgto. Oi Telemar / Embratel (ch 850414 / 850416)	901,01	

2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.513,06	73,69%
Repasse ANDES - mensalidade (ch 850417)	3.588,13	
Repasse FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 850420)	18.135,98	
Contribuição Sindical - CONLUTAS (ch 850414)	400,00	
Depósito ADUFS / DIEESE (ch 850414)	100,36	
Aquisição materiais diversos de uso e consumo / limpeza e descartáveis (ch 850414 / 416)	610,43	
Pgto. locação de 52 mesas para realização de evento/ADUNEB (ch 850416)	208,00	
Pgto. aquisição de microfone para ADUNEB (ch 850416)	79,90	
Pgto. aquisição de gravador Sony para ADUNEB (ch 850416)	231,99	
Pgto. cópias diversas/material de consumo - reunião do fórum das AD's (ch 850416)	425,47	
Pgto. aquisição de material de consumo para evento dos professores Campus X (ch 850416)	940,00	
Pgto. prestação de serviços na confraternização do dia dos professores (850416)	1.000,00	
Pgto. aquisição de aparelho celular para administração ADUNEB (ch 850416)	180,00	
Pgto. aquisição de cafeteira elétrica para administração ADUNEB - parc 1/2 (ch 850415)	1.100,00	
Pgt. A Tarde On Line - internet (ch 850424)	72,80	
Pgto. aquisição e instalação de porta com mola com vidro incolor (ch 850414)	800,00	
Pgto. serviços executados no aparelho de ar condicionado de 60.000 BTUs (ch 850414)	640,00	

2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.784,60	7,20%
Pgto. Assessoria Contábil - agosto / 2010 (ch 850419)	772,50	
Pgto. Assessoria jurídica - agosto / 2010 (ch 850418)	2.012,10	

2.5 DESPESAS OPERACIONAIS	618,21	1,60%
Pgto. despesas com táxi / plantão diretoria (850414 / 850416 / 850424)	463,00	
Pgto. despesas com alimentação / plantão diretoria (ch 850416)	118,21	
Pgto. transporte a serviço de Banco / ADUNEB (ch 850416)	37,00	

2.6 DIVERSOS	29,74	0,08%
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques	(5,71)	
Despesas Bancárias - mês 09 / 2010	35,45	

SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 09 / 2010)	19.808,71
---	------------------

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL	19.808,71
---	------------------