

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - ABRIL / 2010

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR		10.282,44																	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil (incluídos os cheques a compensar)		10.282,44																	
1. RECEITAS DO MÊS		38.001,92																	
Contribuição associativa		38.001,92																	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)		48.284,36																	
2. DESPESAS DO MÊS		35.683,53	93,90%																
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS		5.881,98	15,48%																
Pgto. Salários 04/2010 (ch 850295)		2.747,20																	
FUNCIONÁRIA	<table border="1"> <tr><td>Salário Base</td><td>1.275,00</td></tr> <tr><td>Hora Extra</td><td>86,93</td></tr> <tr><td>Desconto INSS</td><td>(122,57)</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>1.162,86</td></tr> </table>	Salário Base	1.275,00	Hora Extra	86,93	Desconto INSS	(122,57)	Desconto V. Transporte	(76,50)	Contribuição Sindical	-	Líquido	1.162,86						
Salário Base	1.275,00																		
Hora Extra	86,93																		
Desconto INSS	(122,57)																		
Desconto V. Transporte	(76,50)																		
Contribuição Sindical	-																		
Líquido	1.162,86																		
FUNCIONÁRIA	<table border="1"> <tr><td>Salário Base (10 dias - férias)</td><td>1.275,00</td></tr> <tr><td>Hora Extra</td><td>264,27</td></tr> <tr><td>1/3 do abono de férias</td><td>-</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>(138,53)</td></tr> <tr><td>Desconto V. Transporte</td><td>(76,50)</td></tr> <tr><td>Líquido</td><td>1.324,24</td></tr> </table>	Salário Base (10 dias - férias)	1.275,00	Hora Extra	264,27	1/3 do abono de férias	-	Diferença de férias	-	Contribuição Sindical	-	Desconto INSS	(138,53)	Desconto V. Transporte	(76,50)	Líquido	1.324,24		
Salário Base (10 dias - férias)	1.275,00																		
Hora Extra	264,27																		
1/3 do abono de férias	-																		
Diferença de férias	-																		
Contribuição Sindical	-																		
Desconto INSS	(138,53)																		
Desconto V. Transporte	(76,50)																		
Líquido	1.324,24																		
FUNCIONÁRIA	<table border="1"> <tr><td>Salário Base</td><td>FÉRIAS</td></tr> <tr><td>Hora Extra</td><td>FÉRIAS</td></tr> <tr><td>Desconto INSS</td><td>FÉRIAS</td></tr> <tr><td>Contribuição Sindical</td><td>FÉRIAS</td></tr> <tr><td>Desconto V. Transporte</td><td>FÉRIAS</td></tr> <tr><td>Líquido</td><td>FÉRIAS</td></tr> </table>	Salário Base	FÉRIAS	Hora Extra	FÉRIAS	Desconto INSS	FÉRIAS	Contribuição Sindical	FÉRIAS	Desconto V. Transporte	FÉRIAS	Líquido	FÉRIAS						
Salário Base	FÉRIAS																		
Hora Extra	FÉRIAS																		
Desconto INSS	FÉRIAS																		
Contribuição Sindical	FÉRIAS																		
Desconto V. Transporte	FÉRIAS																		
Líquido	FÉRIAS																		
Pgto. INSS competência 04/2010 (ch 850276)		1.659,97																	
INSS empresa (22,5%) + desconto funcionários		1.433,62																	
INSS de outras entidades (5,8%)		226,35																	
Pgto. FGTS competência 04/2010 (ch 850291)		379,70																	
FGTS depositado funcionária		108,95																	
FGTS depositado funcionária		123,14																	
FGTS depositado funcionária		147,61																	
Pgto. PIS competência 04/2010 (ch 850291)		55,11																	
Pgto. Auxílio Alimentação (ch 850295)		320,00																	
Pgto. Auxílio Transporte (850295)		720,00																	
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00%																
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		25.503,95	67,11%																
Repasse ANDES (ch 850286)		3.588,13																	
Repasse FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 850285)		17.940,63																	
Contribuição Sindical - CONLUTAS (ch 850287)		400,00																	
Aquisição materiais diversos de uso e consumo / limpeza e descartáveis (ch 850284 / 290 / 291 / 292 / 293 / 294 / 295)		300,89																	
Aquisição de cofre para sede da ADUNEB(ch 850293)		1.450,00																	
Pgto. recarga de cartucho HP impressora (ch 850291)		35,00																	
Pgto. aquisição de material de escritório (ch 850293)		13,80																	
Pgto. Aquisição de porta toalhas / lixeira / bandeja / jarra (ch 850295)		184,00																	
Aquisição de porta rolos de papel (ch 850288)		18,90																	
Pgto. postagens / correio - Andes (ch 850291 / 850295)		42,60																	
Pgto. Reforma armários da ADUNEB 1ª sala e confecção de prateleiras (ch 850292)		970,00																	
Pgto. confecção de faixas (ch 850290)		240,00																	
Pgto. criação do banner de destaques na página principal da ADUNEB (ch 850288)		170,00																	
Pgto. criação e arte de campanha salarial (ch 850292)		150,00																	
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.784,50	7,33%																
Pgto. Assessoria Contábil - março / 2010 (ch 850281)		772,50																	
Pgto. Assessoria jurídica - março / 2010 (ch 850289)		2.012,00																	
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS		1.422,97	3,74%																
Pgto. despesas com táxi / Plantão Diretoria (ch 850284 / 288 / 290 / 291 / 293 / 294 / 295)		987,10																	
Pgto. despesas com alimentação / plantão diretoria (ch 850284 / 290 / 293)		160,26																	
Pgto. transporte a serviço da ADUNEB (ch 850284 / 291 / 292)		30,00																	
Pgto. despesas com combustível plantão de diretoria (ch 850290)		120,00																	
Pgto. Estacionamento (ch 850294)		31,00																	
Depósito ADUFS / DIEESE (ch 850287)		94,61																	
2.6 DIVERSOS		90,13	0,24%																
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques		32,13																	
Despesas Bancárias - mês 04 / 2010		58,00																	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 04 / 2010)		12.600,83																	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL		12.600,83																	