

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - OUTUBRO / 2010

## CONTA DE MANUTENÇÃO

<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>19.808,71</b>	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil (incluídos os cheques a compensar)		19.808,71	
<b>1. RECEITAS DO MÊS</b>		<b>38.524,26</b>	
Contribuição associativa		38.524,26	
<b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>		<b>58.332,97</b>	
<b>2. DESPESAS DO MÊS</b>		<b>31.646,10</b>	<b>82,15%</b>
<b>2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>		<b>1.862,14</b>	<b>4,83%</b>
Pgto. Salários 09/2010 (ch 850424)			
<b>FUNCIONÁRIO</b>	Salário Base 1.275,00		
	Hora Extra 217,33		
	Desconto INSS (134,31)		
	Desconto V. Transporte (76,50)		
	Contribuição Sindical		
	<b>Líquido 1.281,52</b>		
<b>FUNCIONÁRIO</b>	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)		
	<b>Líquido 1.384,36</b>		
<b>FUNCIONÁRIO</b>	Salário Base 1.020,00		
	Hora Extra 390,15		
	Desconto INSS (126,91)		
	Contribuição Sindical		
	Desconto V. Transporte (61,20)		
	<b>Líquido 1.222,04</b>		
Pgto. FGTS competência 09/2010 (ch 850429)		380,52	
Pgto. FGTS competência 10/2010 (ch 850425)		356,42	
<b>FGTS depositado funcionária 142,70</b>			
<b>FGTS depositado funcionária 129,12</b>			
<b>FGTS depositado funcionária 104,86</b>			
Pgto. PIS competência 10/2010 (ch 850425)		85,20	
Pgto. Auxílio Alimentação (ch 850424)		320,00	
Pgto. Auxílio Transporte (850424)		720,00	
<b>2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Pgto. COELBA - casa do docente (ch 850255)			
Pgto. Oi Telemar / Embratel (ch 850414 / 850416)			
<b>2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>25.876,66</b>	<b>67,17%</b>
Repassse ANDES - mensalidade (ch 850427)		3.599,17	
Repassse FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 850430)		18.135,50	
Contribuição Sindical - CONLUTAS (ch 850426)		400,00	
Depósito ADUFS / DIEESE - Ass. Comunicação do Fórum (ch 850426 / 850429)		476,22	
Aquisição materiais diversos de uso e consumo / limpeza e descartáveis (ch 850414 / 416)		155,47	
Pgto. aquisição de material de escritório (ch 850429)		561,30	
Pgto. Confeção de armário para cafeteira (ch 850429)		220,00	
Pgto. Serviço de conserto do cofre da ADUNEB (ch 850429)		180,00	
Pgto. aquisição de carregador de celular / fitas para gravador (850423)		32,00	
Pgto. aquisição de camera digital para ADUNEB (ch 850426)		1.067,00	
Pgto. aquisição e instalação de persianas janelas da ADUNEB (ch 850423)		700,00	
Pgto. aquisição de material para confecção de mural de avisos (ch 850425)		200,00	
Pgto. serviços de pedreiro - retirada da porta de madeira e portão da entrada (ch 850429)		150,00	
<b>2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>2.012,10</b>	<b>5,22%</b>
Pgto. Assessoria Contábil - setembro / 2010 (ch 850426)		-	
Pgto. Assessoria jurídica - setembro / 2010 (ch 850428)		2.012,10	
<b>2.5 DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.686,25</b>	<b>4,38%</b>
Pgto. despesas com táxi / plantão diretoria (850429 / 850423)		933,87	
Pgto. despesas com alimentação / plantão diretoria (ch 850423 / 850429)		184,83	
Pgto. diárias de viagens / plantão - diretoria (ch 850429)		320,00	
Pgto. Passagens/ plantão diretoria (ch 850423)		247,55	
<b>2.6 DIVERSOS</b>		<b>208,95</b>	<b>0,54%</b>
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques		150,95	
Despesas Bancárias - mês 10 / 2010		58,00	
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS ( EM 31 / 10 / 2010 )</b>		<b>26.686,87</b>	
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL</b>		<b>26.686,87</b>	