

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - FEVEREIRO / 2010

## CONTA DE MANUTENÇÃO

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.886,33</b>
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil (incluídos os cheques a compensar)	4.886,33
<b>1. RECEITAS DO MÊS</b>	<b>38.378,46</b>
Contribuição associativa	38.378,46
<b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>	<b>43.264,79</b>

			<b>% S/ RECEITA</b>
<b>2. DESPESAS DO MÊS</b>		<b>34.666,52</b>	<b>90,33%</b>
<b>2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>		<b>6.246,15</b>	<b>16,28%</b>
Pgto. Salários 02/2010 (ch 850268)		3.180,05	
<b>Funcionária</b>	Salário Base	1.275,00	
	Hora Extra	60,85	
	Desconto INSS	(120,23)	
	Desconto V. Transporte	(76,50)	
	Contrib. Sindical	-	
	<b>Líquido</b>	<b>1.139,12</b>	
<b>Funcionária</b>	Salário Base (10 dias - férias)	1.275,00	
	Hora Extra	60,85	
	1/3 do abono de férias	-	
	Diferença de férias	-	
	IRRF	-	
	Desconto INSS	(120,23)	
	Desconto V. Transporte	(76,50)	
	<b>Líquido</b>	<b>1.139,12</b>	
<b>Funcionária</b>	Prestação de Serviços	1.020,00	
	Hora Extra	38,25	
	Desconto INSS	(95,24)	
	Desconto V. Transporte	(61,20)	
	<b>Líquido</b>	<b>901,81</b>	
Pgto. Horas Extras Raiza - cobertura do Fórum Social Mundial (ch 850263)		356,49	
Pgto. INSS competência 02/2010 (ch 850258)		1.326,27	
<b>INSS empresa (22,5%) + desconto funcionários</b>		<b>1.186,05</b>	
<b>INSS de outras entidades (5,8%)</b>		<b>140,22</b>	
Pgto. FGTS competência 02/2010 (ch 850258)		298,39	
<b>FGTS depositado Funcionária</b>		<b>106,87</b>	
<b>FGTS depositado Funcionária</b>		<b>106,87</b>	
<b>FGTS depositado Funcionária</b>		<b>84,65</b>	
Pgto. PIS competência 02/2010 (ch 850258)		44,95	
Pgto. Auxílio alimentação funcionários (ch 850268)		320,00	
Pgto. Auxílio transporte (ch 850268)		720,00	
<b>2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		<b>598,33</b>	<b>1,56%</b>
Pgto. Telemar / Embratel (ch 850258 / 850259 / 850267)		598,33	
<b>2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>24.086,27</b>	<b>62,76%</b>
Repasse ANDES (ch 850262)		3.588,13	
Repasse FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 850261)		17.940,63	
Contribuição Sindical - CONLUTAS (ch 850264)		400,00	
Despesas com taxi/plantão diretoria - Diretoria da ADUNEB (ch 850259 / 266)		372,17	
Pgto. Aquisição de material de escritório (ch 850259)		422,64	
Pgto. A TARDE ON LINE - internet (ch 850258 / 850266)		82,70	
Pgto. Divisórias e conserto nos armários da sala da ADUNEB (ch 850259)		1.200,00	
Pgto. Criação do quadro "Orientações Jurídicas" na página da ADUNEB (ch 850259)		80,00	
<b>2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>2.784,60</b>	<b>7,26%</b>
Pgto. Assessoria Contábil - fevereiro / 2009 (ch 850265)		772,50	
Pgto. Assessoria Jurídica - janeiro / 2010 (ch 850260)		2.012,10	
<b>2.5 DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>844,27</b>	<b>2,20%</b>
Pgto. Despesas com táxi / Plantão Diretoria (ch 850266)		151,60	
Pgto. de Assessoria de Imprensa Fórum das Ad's (ch 850267)		553,67	
Pgto. Alimentação diretoria / plantão (ch 850266)		44,39	
Depósito ADUFS / DIEESE (ch 850264)		94,61	
<b>2.6 DIVERSOS</b>		<b>106,90</b>	<b>0,28%</b>
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques		72,90	
Despesas Bancárias - mês 02 / 2010		34,00	
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS ( EM 28 / 02 / 2010 )</b>		<b>8.598,27</b>	
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL</b>		<b>8.598,27</b>	