

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - FEVEREIRO / 2010

CONTA DE MANUTENÇÃO

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

			% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS		34.666,52	90,33%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS		6.246,15	16,28%
Pgto. Salários 02/2010 (ch 850268)		3.180,05	
Funcionária	Salário Base	1.275,00	
	Hora Extra	60,85	
	Desconto INSS	(120,23)	
	Desconto V. Transporte	(76,50)	
	Contrib. Sindical	-	
	Líquido	1.139,12	
Funcionária	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)	
	Líquido	1.139,12	
Funcionária	Prestação de Serviços	1.020,00	
	Hora Extra	38,25	
	Desconto INSS	(95,24)	
	Desconto V. Transporte	(61,20)	
	Líquido	901,81	
Pgto. Horas Extras Raiza - cobertura do Fórum Social Mundial (ch 850263)		356,49	
Pgto. INSS competência 02/2010 (ch 850258)		1.326,27	
	INSS empresa (22,5%) + desconto funcionários	1.186,05	
	INSS de outras entidades (5,8%)	140,22	
Pgto. FGTS competência 02/2010 (ch 850258)		298,39	
	FGTS depositado Funcionária	106,87	
	FGTS depositado Funcionária	106,87	
	FGTS depositado Funcionária	84,65	
Pgto. PIS competência 02/2010 (ch 850258)		44,95	
Pgto. Auxílio alimentação funcionários (ch 850268)		320,00	
Pgto. Auxílio transporte (ch 850268)		720,00	
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS		598,33	1,56%
Pgto. Telemar / Embratel (ch 850258 / 850259 / 850267)		598,33	
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		24.086,27	62,76%
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	
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.784,60	7,26%
Pgto. Assessoria Contábil - fevereiro / 2009 (ch 850265)		772,50	
Pgto. Assessoria Jurídica - janeiro / 2010 (ch 850260)		2.012,10	
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS		844,27	2,20%
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	
2.6 DIVERSOS		106,90	0,28%
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques		72,90	
Despesas Bancárias - mês 02 / 2010		34,00	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 28 / 02 / 2010)		8.598,27	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL		8.598,27	