

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - MARÇO / 2010

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR		8.598,27																	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil (incluídos os cheques a compensar)		8.598,27																	
1. RECEITAS DO MÊS		38.022,33																	
Contribuição associativa		38.022,33																	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)		46.620,60																	
2. DESPESAS DO MÊS		36.338,16	95,57%																
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS		7.714,65	20,29%																
Pgto. Salários 03/2010 (ch 850282)		3.310,06																	
FUNCIONÁRIA	<table border="1"> <tr><td>Salário Base</td><td>1.275,00</td></tr> <tr><td>Hora Extra</td><td>60,85</td></tr> <tr><td>Desconto INSS</td><td>(120,23)</td></tr> <tr><td>Desconto V. Transporte</td><td>(76,50)</td></tr> <tr><td>Contribuição Sindical</td><td>(42,50)</td></tr> <tr><td>Líquido</td><td>1.096,62</td></tr> </table>	Salário Base	1.275,00	Hora Extra	60,85	Desconto INSS	(120,23)	Desconto V. Transporte	(76,50)	Contribuição Sindical	(42,50)	Líquido	1.096,62						
Salário Base	1.275,00																		
Hora Extra	60,85																		
Desconto INSS	(120,23)																		
Desconto V. Transporte	(76,50)																		
Contribuição Sindical	(42,50)																		
Líquido	1.096,62																		
FUNCIONÁRIA	<table border="1"> <tr><td>Salário Base (10 dias - férias)</td><td>1.275,00</td></tr> <tr><td>Hora Extra</td><td>141,70</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>(42,50)</td></tr> <tr><td>Desconto INSS</td><td>(127,50)</td></tr> <tr><td>Desconto V. Transporte</td><td>(76,50)</td></tr> <tr><td>Líquido</td><td>1.170,20</td></tr> </table>	Salário Base (10 dias - férias)	1.275,00	Hora Extra	141,70	1/3 do abono de férias	-	Diferença de férias	-	Contribuição Sindical	(42,50)	Desconto INSS	(127,50)	Desconto V. Transporte	(76,50)	Líquido	1.170,20		
Salário Base (10 dias - férias)	1.275,00																		
Hora Extra	141,70																		
1/3 do abono de férias	-																		
Diferença de férias	-																		
Contribuição Sindical	(42,50)																		
Desconto INSS	(127,50)																		
Desconto V. Transporte	(76,50)																		
Líquido	1.170,20																		
FUNCIONÁRIA	<table border="1"> <tr><td>Prestação de Serviços</td><td>1.020,00</td></tr> <tr><td>Hora Extra</td><td>231,03</td></tr> <tr><td>Desconto INSS</td><td>(112,59)</td></tr> <tr><td>Contribuição Sindical</td><td>(34,00)</td></tr> <tr><td>Desconto V. Transporte</td><td>(61,20)</td></tr> <tr><td>Líquido</td><td>1.043,24</td></tr> </table>	Prestação de Serviços	1.020,00	Hora Extra	231,03	Desconto INSS	(112,59)	Contribuição Sindical	(34,00)	Desconto V. Transporte	(61,20)	Líquido	1.043,24						
Prestação de Serviços	1.020,00																		
Hora Extra	231,03																		
Desconto INSS	(112,59)																		
Contribuição Sindical	(34,00)																		
Desconto V. Transporte	(61,20)																		
Líquido	1.043,24																		
Pgto. Horas Extras funcionária - cobertura do Fórum Social Mundial (ch 850263)																			
Pgto. Férias funcionária (ch 850283)		1.631,45																	
Pgto. INSS competência 03/2010 (ch 850276)		1.406,17																	
INSS empresa (22,5%) + desconto funcionários		1.255,05																	
INSS de outras entidades (5,8%)		151,12																	
Pgto. FGTS competência 03/2010 (ch 850272)		320,28																	
FGTS depositado funcionária		106,87																	
FGTS depositado funcionária		113,33																	
FGTS depositado funcionária		100,08																	
Pgto. Contribuição Sindical 2010 (ch 850276)		119,00																	
Pgto. PIS competência 03/2010 (ch 850276)		47,69																	
Pgto. Auxílio alimentação funcionários (ch 850282)		320,00																	
Pgto. Auxílio transporte (ch 850282)		560,00																	
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS		1.007,78	2,65%																
Pgto. Telemar / Embratel (ch 850272 / 850280)		1.007,78																	
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		24.018,71	63,17%																
Repasse ANDES (ch 850279)		3.588,13																	
Repasse FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 850275)		17.940,63																	
Contribuição Sindical - CONLUTAS (ch 850271)		400,00																	
Aquisição materiais diversos de uso e consumo (ch 850270 / 272)		200,56																	
Pgto. aquisição de material de escritório (ch 850270)		47,46																	
Pgto. dedetização da sede da ADUNEB (ch 850274)		300,00																	
Pgto. assinatura anual do JORNAL A TARDE (ch 850269)		315,00																	
Pgto. A TARDE ON LINE - internet 03 / 2010 (ch 850270)		47,80																	
Pgto. A TARDE ON LINE - internet 04 / 2010 (ch 850272)		47,80																	
Pgto. 1ª parcela da confecção das bancadas da sala da ADUNEB (ch 850273)		725,00																	
Pgto. aquisição material para confecção das bancadas da ADUNEB (ch 850257)		86,03																	
Pgto. material para reparo no bebedouro da ADUNEB (ch 850290)		22,30																	
Pgto. Material para reparo nos arquivos da ADUNEB (ch 850270)		168,00																	
Pgto. hospedagem do site da ADUNEB na internet (ch 850272)		130,00																	
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.784,60	7,32%																
Pgto. Assessoria Contábil - fevereiro / 2010 (ch 850278)		772,50																	
Pgto. Assessoria jurídica - fevereiro / 2010 (ch 850277)		2.012,10																	
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS		819,86	2,16%																
Pgto. despesas com táxi / Plantão Diretoria (ch 850270 / 272 / 274 / 276 / 282)		392,23																	
Pgto. despesas com diárias / Diretoria (ch 850270)		80,00																	
Pgto. despesas com alimentação / plantão diretoria (ch 850270 / 272 / 276)		192,48																	
Pgto. diárias + passagens / reunião fórum das ADS - (ch 850270)		39,43																	
Pgto. despesas com combustível diretoria (ch 850270)		21,11																	
Depósito ADUFS / DIEESE (ch 850271)		94,61																	
2.6 DIVERSOS		-7,44	-0,02%																
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques		(41,44)																	
Despesas Bancárias - mês 03 / 2010		34,00																	

SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 03 / 2010)	10.282,44
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL	10.282,44

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Francisco Hilder M. Silva
Diretor