ADUNEB - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNEB

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - MAIO / 2010

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR Saldo Conta Corrente Banco do Brasil (incluidos os cheques a compensar)		12.600,83 12.600,83	
1. RECEITAS DO MÊS		37.984,61	
Contribuição associativa		37.984,61	
TOTAL (SALDO ANTER	RIOR + RECEITAS)	50.585,44	
	Г		S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS 2.1 DESSOAL E ENCAE	RGOS TRABALHISTAS	36.184,62 6.635,54	95,26% 17,47%
Pgto. salários 05/2010 (ch 850388)		3.705,40	,
		0.7 00, 10	
FUNCIONÁRIO 1	Salário Base 1.275,00 Hora Extra 159,09		
	Desconto INSS (129,07)		
	Desconto V. Transporte (76,50)		
	Contribuição Sindical - Líquido 1.228,52		
FUNCIONÁRIO 2	Salário Base 1.275,00		
	Hora Extra 298,18		
	Contribuição Sindical -		
	Desconto INSS (141,59) Desconto V. Transporte (76,50)		
	Líquido 1.355,09		
FUNCIONÁRIO 3	Salário Base 1.020,00 Hora Extra 279,99		
	Desconto INSS (117,00)		
	Contribuição Sindical -		
	Desconto V. Transporte (61,20)		
	Líquido 1.121,79		
Data INISS competên	cia 05/2010 (ch 850296)	1.494,84	
• .	sa (22,5%) + desconto funcionários 1.356,80	1.494,04	
	ras entidades (5,8%) 138,04		
Pgto. FGTS competêr	ncia 05/2010 (ch 850296)	344,58	
•	sitado funcionária 114,73		
•	sitado funcionária 125,18 sitado funcionária 104,67		
Pgto. PIS competência		50,72	
Pgto. auxilio alimentaç	,	320,00	
Pgto. auxilio transport	e (850388)	720	
	S / SERVIÇOS PÚBLICOS	523,21	1,38%
Pgto. COELBA - casa	500.04		
Pgto. Or Felemar / Err	abratel (ch 850296 / 299 / 388)	523,21	
.3 DESPESAS ADMIN	24.626,78	64,83%	
Repasse ANDES (ch 850381)		3.588,13	
Repasse FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 850382)		17.940,63	
Contribuição Sindical - CONLUTAS (ch 850300) Aquisição materiais diversos de uso e consumo / limpeza e descartáveis (ch 850298 / 299)		400,00 339,36	
Aquisição de teclado para PC (ch 850299)		25,00	
Pgto. cópias diversas	240,00		
Pgto. aquisicao de cartucho HP impressora (ch 850296) Pgto. postagens / correio (ch 850298)		225,46 18,20	
Pgto. confecção das bancas e divisórias da sala da ADUNEB (ch 850296)		1.200,00	
	Pgto. reforma mesa do computador assessoria de comunicação(ch 850384)		
Pgto. confecção das b Pgto. reforma mesa d		150,00	
Pgto. confecção das b Pgto. reforma mesa d	r da ADUNEB (ch 850388)	100,00	
Pgto. confecção das b Pgto. reforma mesa d Pgto. reparo no celula			7.33%
Pgto. confecção das b Pgto. reforma mesa d Pgto. reparo no celula 2.4 SERVIÇOS DE TER Pgto. Assessoria cont	CEIROS ábil - abril / 2010 (ch 850383)	2.784,60 772,50	7,33%
Pgto. confecção das b Pgto. reforma mesa d Pgto. reparo no celula 2.4 SERVIÇOS DE TER Pgto. Assessoria cont	CEIROS	2.784,60	7,33%
Pgto. confecção das b Pgto. reforma mesa d Pgto. reparo no celula 2.4 SERVIÇOS DE TER Pgto. Assessoria cont Pgto. Assessoria juríd	CEIROS ábil - abril / 2010 (ch 850383) ica - abril / 2010 (ch 850297)	2.784,60 772,50 2.012,10	
Pgto. confecção das b Pgto. reforma mesa d Pgto. reparo no celula 4 SERVIÇOS DE TER Pgto. Assessoria cont Pgto. Assessoria juríd 5 DESPESAS OPERA	CEIROS ábil - abril / 2010 (ch 850383) ica - abril / 2010 (ch 850297)	2.784,60 772,50	
Pgto. confecção das b Pgto. reforma mesa d Pgto. reparo no celula 2.4 SERVIÇOS DE TER Pgto. Assessoria cont Pgto. Assessoria juríd 2.5 DESPESAS OPERA Pgto. despesas com t Pgto. despesas com a	CEIROS abril / 2010 (ch 850383) ica - abril / 2010 (ch 850297) CIONAIS axi / plantão diretoria (ch 850298 / 299) alimentação / reunião e plantões da diretoria (ch 850298 / 299 / 388)	2.784,60 772,50 2.012,10 1.549,31 484,21 323,49	
Pgto. confeção das b Pgto. reforma mesa d Pgto. reforma mesa d Pgto. reparo no celula 2.4 SERVIÇOS DE TER: Pgto. Assessoria juríd Pgto. Assessoria juríd 2.5 DESPESAS OPERA Pgto. despesas com t Pgto. despesas com a Pgto. transporte a ser	CEIROS ábil - abril / 2010 (ch 850383) ica - abril / 2010 (ch 850297) CIONAIS áxi / plantão diretoria (ch 850298 / 299) allimentação / reunião e plantões da diretoria (ch 850298 / 299 / 388) viço da ADUNEB (ch 850299 / 383)	2.784,60 772,50 2.012,10 1.549,31 484,21 323,49 32,50	
Pgto. confecção das be pgto. reforma mesa de pgto. reforma mesa de pgto. reparo no celula pgto. Assessoria contente pgto. Assessoria jurído pgto. Assessoria jurído pgto. despesas com tente pgto. despesas com a pgto. transporte a sere pgto. despesas com con contente pgto. despesas com contente pgto.	CEIROS ábil - abril / 2010 (ch 850383) ica - abril / 2010 (ch 850297) CIONAIS áxi / plantão diretoria (ch 850298 / 299) alimentação / reunião e plantões da diretoria (ch 850298 / 299 / 388) viço da ADUNEB (ch 850299 / 383) combustivel plantão de diretoria (ch 850298)	2.784,60 772,50 2.012,10 1.549,31 484,21 323,49 32,50 20,00	
Pgto. confecção das be pgto. reforma mesa de pgto. reforma mesa de pgto. reparo no celula esta esta esta esta esta esta esta est	CEIROS ábil - abril / 2010 (ch 850383) ica - abril / 2010 (ch 850297) CIONAIS áxi / plantão diretoria (ch 850298 / 299) aliimentação / reunião e plantões da diretoria (ch 850298 / 299 / 388) viço da ADUNEB (ch 850299 / 383) combustivel plantão de diretoria (ch 850298) tão de diretoria (ch 850299 / 388)	2.784,60 772,50 2.012,10 1.549,31 484,21 323,49 32,50	
Pgto. confecção das b Pgto. reforma mesa d Pgto. reforma mesa d Pgto. reparo no celula .4 SERVIÇOS DE TERI Pgto. Assessoria juríd .5 DESPESAS OPERA Pgto. despesas com a Pgto. despesas com a Pgto. transporte a ser Pgto. despesas com c Pgto. Passagens plan Depósito ADUFS / DIE	CEIROS ábil - abril / 2010 (ch 850383) ica - abril / 2010 (ch 850297) CIONAIS áxi / plantão diretoria (ch 850298 / 299) aliimentação / reunião e plantões da diretoria (ch 850298 / 299 / 388) viço da ADUNEB (ch 850299 / 383) combustivel plantão de diretoria (ch 850298) tão de diretoria (ch 850299 / 388)	2.784,60 772,50 2.012,10 1.549,31 484,21 323,49 32,50 20,00 594,50 94,61	4,08%
Pgto. confecção das be pgto. reforma mesa de pgto. reforma mesa de pgto. reparo no celula esta esta esta esta esta esta esta est	CEIROS ábil - abril / 2010 (ch 850383) ica - abril / 2010 (ch 850297) CIONAIS áxi / plantão diretoria (ch 850298 / 299) aliimentação / reunião e plantões da diretoria (ch 850298 / 299 / 388) viço da ADUNEB (ch 850299 / 383) combustivel plantão de diretoria (ch 850298) tão de diretoria (ch 850299 / 388) EESE (ch 850300)	2.784,60 772,50 2.012,10 1.549,31 484,21 323,49 32,50 20,00 594,50 94,61	4,08%
Pgto. confecção das becase per perior reforma mesa de perior reforma perior despesas com a perior despesas com a perior despesas com ce perior pe	CEIROS ábil - abril / 2010 (ch 850383) ica - abril / 2010 (ch 850297) CIONAIS áxi / plantão diretoria (ch 850298 / 299) allimentação / reunião e plantões da diretoria (ch 850298 / 299 / 388) viço da ADUNEB (ch 850299 / 383) combustivel plantão de diretoria (ch 850298) tão de diretoria (ch 850299 / 388) EESE (ch 850300) caixa ou sobras de cheques	2.784,60 772,50 2.012,10 1.549,31 484,21 323,49 32,50 20,00 594,50 94,61	4,08%
Pgto. confecção das because per periodo period	CEIROS ábil - abril / 2010 (ch 850383) ica - abril / 2010 (ch 850297) CIONAIS áxi / plantão diretoria (ch 850298 / 299) alimentação / reunião e plantões da diretoria (ch 850298 / 299 / 388) viço da ADUNEB (ch 850299 / 383) combustivel plantão de diretoria (ch 850298) tão de diretoria (ch 850299 / 388) EESE (ch 850300) caixa ou sobras de cheques mês 05 / 2010	2.784,60 772,50 2.012,10 1.549,31 484,21 323,49 32,50 20,00 594,50 94,61 65,18 31,18	4,08% 0,17%
Pgto. confecção das because per periodo period	CEIROS ábil - abril / 2010 (ch 850383) ica - abril / 2010 (ch 850297) CIONAIS áxi / plantão diretoria (ch 850298 / 299) allimentação / reunião e plantões da diretoria (ch 850298 / 299 / 388) viço da ADUNEB (ch 850299 / 383) combustivel plantão de diretoria (ch 850298) tão de diretoria (ch 850299 / 388) EESE (ch 850300) caixa ou sobras de cheques	2.784,60 772,50 2.012,10 1.549,31 484,21 323,49 32,50 20,00 594,50 94,61 65,18 31,18	7,33% 4,08% 0,17% 14.400,82

Jilson Guirra Francisco Hilder M. Silva
Contador / CRC 022444/O-1 Diretor