

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - JUNHO / 2009

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR		7.206,35	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil		7.206,35	
1. RECEITAS DO MÊS		32.969,97	
Contribuição associativa		32.969,97	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)		40.176,32	
2. DESPESAS DO MÊS		33.139,55	% S/ RECEITA
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS		6.026,14	18,28%
Pgto. Salários 06/2009 (ch 850094)		3.032,18	
funcionária			
Salário Base	1.162,50		
Hora Extra	95,11		
Desconto INSS	(113,18)		
Desconto V. Transporte	(69,75)		
Contrib. Sindical	-		
Líquido	1.074,68		
funcionária			
Salário Base	1.162,50		
Hora Extra	126,82		
Dif. Reajuste Retroativo	-		
IRRF	-		
Desconto INSS	(116,04)		
Desconto V. Transporte	(69,75)		
Líquido	1.103,53		
funcionária			
Salário base	930,00		
Hora Extra	69,75		
Desconto INSS	(89,98)		
Desconto V. Transporte	(55,80)		
Líquido	853,97		
Pgto. INSS competência 05/2009 (ch 850087)		1.560,29	
INSS empresa (22,5%) + desconto funcionários	1.280,31		
INSS de outras entidades (5,8%)	279,97		
Pgto. FGTS competência 05/2009 (ch 850087)		378,09	
FGTS depositado funcionária	109,08		
FGTS depositado funcionária	188,03		
FGTS depositado funcionária	80,98		
Pgto. PIS competência 05/2009 (ch 850085)		95,58	
Pgto. Auxílio alimentação funcionários (ch 850094)		240,00	
Pgto. Auxílio transporte (ch 850094)		720,00	
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS		1.071,20	3,25%
Pgto. COELBA - casa do docente (ch 850096)		152,49	
Pgto. TELEFONE (ch 850085 / 850092 / 850096)		918,71	
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		22.416,92	67,99%
Contribuição Sindical - ANDES (ch 850091)		3.381,89	
Repasso FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 850090)		16.909,45	
Contribuição Sindical - CONLUTAS (ch 850089)		400,00	
Aquisição de materiais diversos de uso e consumo (ch 850085 / 850092 / 850093 / 96)		668,47	
Pgto. Aquisição de material de escritório (ch 850092 / 850093)		576,51	
Pgto. Aquisição de peças para manutenção do PC (ch 850085)		95,00	
Pgto. Cópias de xerox / SEDEX (ch 850093)		65,80	
Pgto. DOMÍNIO - serviço de criação/internet/faixa (ch 850092)		250,00	
Pgto. A TARDE ON LINE - internet (ch 850093)		69,80	
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.709,60	8,22%
Pgto. Assessoria Contábil - abril / 2009 (ch 850088)		697,50	
Pgto. Assessoria jurídica - maio / 2009 (ch 850086)		2.012,10	
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS		897,57	2,72%
Pgto. Taxi/alimentação/materiais descartáveis (ch 850092 / 850093 / 850094 / 850096)		815,60	
Depósito ADUFS / DIEESE (ch 850089)		81,97	
2.6 DIVERSOS		18,12	0,05%
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques		(15,88)	
Despesas Bancárias - mês 06 / 2009		34,00	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 06 / 2009)		7.036,77	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL		7.077,70	