

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - JULHO / 2009

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	7.077,70
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	7.077,70

1. RECEITAS DO MÊS	33.035,22
Contribuição associativa	33.035,22

TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	40.112,92
--	------------------

			% S/ RECEITA														
2. DESPESAS DO MÊS		37.090,86	112,28%														
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS		7.700,74	23,31%														
Pgto. Salários 07/2009 (ch 850108)		3.086,42															
Funcionária	<table border="1"> <tr><td>Salário Base</td><td>1.162,50</td></tr> <tr><td>Hora Extra</td><td>126,82</td></tr> <tr><td>Desconto INSS</td><td>(116,04)</td></tr> <tr><td>Desconto V. Transporte</td><td>(69,75)</td></tr> <tr><td>Contrib. Sindical</td><td>-</td></tr> <tr><td>Líquido</td><td>1.103,53</td></tr> </table>	Salário Base	1.162,50	Hora Extra	126,82	Desconto INSS	(116,04)	Desconto V. Transporte	(69,75)	Contrib. Sindical	-	Líquido	1.103,53				
Salário Base	1.162,50																
Hora Extra	126,82																
Desconto INSS	(116,04)																
Desconto V. Transporte	(69,75)																
Contrib. Sindical	-																
Líquido	1.103,53																
Funcionária	<table border="1"> <tr><td>Salário Base</td><td>1.162,50</td></tr> <tr><td>Hora Extra</td><td>126,82</td></tr> <tr><td>Dif. Reajuste Retroativo</td><td>-</td></tr> <tr><td>IRRF</td><td>-</td></tr> <tr><td>Desconto INSS</td><td>(116,04)</td></tr> <tr><td>Desconto V. Transporte</td><td>(69,75)</td></tr> <tr><td>Líquido</td><td>1.103,53</td></tr> </table>	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		
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	<table border="1"> <tr><td>Salário Base</td><td>930,00</td></tr> <tr><td>Hora Extra</td><td>97,65</td></tr> <tr><td>Desconto INSS</td><td>(92,49)</td></tr> <tr><td>Desconto V. Transporte</td><td>(55,80)</td></tr> <tr><td>Líquido</td><td>879,36</td></tr> </table>	Salário Base	930,00	Hora Extra	97,65	Desconto INSS	(92,49)	Desconto V. Transporte	(55,80)	Líquido	879,36						
Salário Base	930,00																
Hora Extra	97,65																
Desconto INSS	(92,49)																
Desconto V. Transporte	(55,80)																
Líquido	879,36																
Pgto. Férias funcionária (ch 850096)		1.715,63															
Pgto. INSS competência 06/2009 (ch 850098)		1.251,82															
INSS empresa (22,5%) + desconto funcionários		1.470,56															
INSS de outras entidades (5,8%)		245,07															
Pgto. FGTS competência 06/2009 (ch 850098)		283,73															
FGTS depositado Funcionária		101,26															
FGTS depositado Funcionária		101,26															
FGTS depositado Funcionária		81,21															
Pgto. PIS competência 06/2009 (ch 850098)		42,44															
Pgto. Assistência médica funcionários (ch 850095 / 850108)		360,70															
Pgto. Auxílio alimentação funcionários (ch 850108)		240,00															
Pgto. Auxílio transporte (ch 850108)		720,00															
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS		1.715,55	5,19%														
Pgto. COELBA - casa do docente (ch 850040 / 850107)		105,67															
Pgto. Telemar / Embratel (ch 850095 / 850104 / 850107/850109)		1.609,88															
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		24.205,18	73,27%														
Repasse ANDES - contribuição mensal (ch 850100)		3.302,73															
Repasse FUNDO DE MOBILIZAÇÃO - depósito mensal (ch 850100)		16.517,61															
Repasse - CONLUTAS - contribuição mensal (ch 850102)		400,00															
Aquisição de materiais diversos de uso e consumo (ch 850095/ 850097/850107/850109)		626,06															
Pgto. recarga de cartucho HP impressora (ch 850095 / 850097/850106/850108)		300,60															
Pgto. Manutenção Impressoras (ch 850095)		130,00															
Pgto. Aquisição de material de escritório (ch 850097 / 850106)		361,63															
Aquisição de notebook (ch 850105)		1.599,00															
Aquisição de TV 14' SEMP TOSHIBA (ch 850109)		292,25															
Aquisição de microfone sem fio (ch 850109)		79,90															
Pgto. Cópias - (ch 850097 / h 850109)		190,00															
Pgto. Postagens / correio (ch 850097)		11,90															
Pgto. A TARDE ON LINE - internet (ch 850095/850109)		69,80															
Pgto. de tinta e material para reparos no auditório da sede da aduneb (ch 850106)		323,70															
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.709,60	8,20%														
Pgto. Assessoria Contábil - junho / 2009 (ch 850103)		697,50															
Pgto. Assessoria jurídica - junho / 2009 (ch 850099)		2.012,10															
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS		715,25	2,17%														
Pgto. Táxi e Passagens (ch 850095 / 850106/850108/850109)		459,22															
Pgto. Despesas com combustível diretoria (ch 850095/850097)		158,46															
Pgto. Refeição diretoria (ch 850095)		15,60															
Depósito ADUFS / DIEESE (ch 850102)		81,97															
2.6 DIVERSOS		44,54	0,13%														
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques		10,54															
Despesas Bancárias - mês 07 / 2009		34,00															

SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 07 / 2009)	3.022,06
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL	2.952,06

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Tatiana do Amaral Varjão
Diretora