

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - AGOSTO / 2009

CONTA DE MANUTENÇÃO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|--------|--------------------------|----------|------------------------|---------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--|--|
| SALDO ANTERIOR | | 2.952,06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Conta Corrente Banco do Brasil | | 2.952,06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. RECEITAS DO MÊS | | 33.274,68 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuição associativa | | 33.274,68 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS) | | 36.226,74 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. DESPESAS DO MÊS | | 29.638,27 | 89,07% | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS | | 6.703,16 | 20,14% | | | | | | | | | | | | | | |
| Pgto. Salários 08/2009 (ch 850120) | | 3.962,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| funcionária | <table border="1"> <tr><td>Salário Base</td><td>1.162,50</td></tr> <tr><td>Hora Extra</td><td>321,01</td></tr> <tr><td>Desconto INSS</td><td>(133,52)</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>1.280,24</td></tr> </table> | Salário Base | 1.162,50 | Hora Extra | 321,01 | Desconto INSS | (133,52) | Desconto V. Transporte | (69,75) | Contrib. Sindical | - | Líquido | 1.280,24 | | | | |
| Salário Base | 1.162,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hora Extra | 321,01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desconto INSS | (133,52) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desconto V. Transporte | (69,75) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrib. Sindical | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Líquido | 1.280,24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| funcionária | <table border="1"> <tr><td>Salário Base</td><td>1.162,50</td></tr> <tr><td>Hora Extra</td><td>336,86</td></tr> <tr><td>Dif. Reajuste Retroativo</td><td>-</td></tr> <tr><td>IRRF</td><td>-</td></tr> <tr><td>Desconto INSS</td><td>(134,94)</td></tr> <tr><td>Desconto V. Transporte</td><td>(69,75)</td></tr> <tr><td>Líquido</td><td>1.294,67</td></tr> </table> | Salário Base | 1.162,50 | Hora Extra | 336,86 | Dif. Reajuste Retroativo | - | IRRF | - | Desconto INSS | (134,94) | Desconto V. Transporte | (69,75) | Líquido | 1.294,67 | | |
| Salário Base | 1.162,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hora Extra | 336,86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dif. Reajuste Retroativo | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IRRF | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desconto INSS | (134,94) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desconto V. Transporte | (69,75) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Líquido | 1.294,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| funcionária | <table border="1"> <tr><td>Salário Base</td><td>930,00</td></tr> <tr><td>Hora Extra</td><td>655,65</td></tr> <tr><td>Desconto INSS</td><td>(142,71)</td></tr> <tr><td>Desconto V. Transporte</td><td>(55,80)</td></tr> <tr><td>Líquido</td><td>1.387,14</td></tr> </table> | Salário Base | 930,00 | Hora Extra | 655,65 | Desconto INSS | (142,71) | Desconto V. Transporte | (55,80) | Líquido | 1.387,14 | | | | | | |
| Salário Base | 930,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hora Extra | 655,65 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desconto INSS | (142,71) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desconto V. Transporte | (55,80) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Líquido | 1.387,14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pgto. Férias funcionária (ch 850096) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pgto. INSS competência 07/2009 (ch 850111) | | 1.269,22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSS empresa (22,5%) + desconto funcionários | | 1.082,32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSS de outras entidades (5,8%) | | 186,90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pgto. FGTS competência 07/2009 (ch 850111) | | 288,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FGTS depositado funcionária | | 103,14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FGTS depositado funcionária | | 103,14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FGTS depositado funcionária | | 82,22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pgto. PIS competência 07/2009 (ch 850111) | | 43,04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pgto. Assistência médica funcionários (ch 850120) | | 180,35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pgto. Auxílio alimentação funcionários (ch 850120) | | 240,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pgto. Auxílio transporte (ch 850120) | | 720,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS | | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 19.724,84 | 59,28% | | | | | | | | | | | | | | |
| Repasse ANDES (ch 850113) | | 3.115,93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Repasse FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 850112) | | 15.580,91 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuição Sindical - CONLUTAS (ch 850110) | | 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pgto. recarga de cartucho HP impressora (ch 850116) | | 160,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pgto. Manutenção Impressoras (ch 850116) | | 120,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pgto. Cópias material reunião da diretoria(ch 850116 / 119) | | 158,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pgto. Confecção de faixas (ch 850119) | | 190,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 2.709,60 | 8,14% | | | | | | | | | | | | | | |
| Pgto. Assessoria Contábil - julho / 2009 (ch 850115) | | 697,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pgto. Assessoria jurídica - julho / 2009 (ch 850114) | | 2.012,10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 DESPESAS OPERACIONAIS | | 466,67 | 1,40% | | | | | | | | | | | | | | |
| Pgto. Táxi e Passagens diretoria/comissão do congresso (ch 850116 / 119) | | 240,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pgto. alimentação diretoria diretoria/comissão do congresso(ch 850116) | | 132,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Depósito ADUFS / DIEESE (ch 850110) | | 94,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 DIVERSOS | | 34,00 | 0,10% | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Bancárias - mês 08 / 2009 | | 34,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 08 / 2009) | | 6.588,47 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL | | 6.588,47 | | | | | | | | | | | | | | | |