

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															