

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - SETEMBRO / 2009

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR		6.588,47	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil		6.588,47	
1. RECEITAS DO MÊS		33.492,28	
Contribuição associativa		33.492,28	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)		40.080,75	
2. DESPESAS DO MÊS		31.495,73	94,04%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS		6.045,56	18,05%
Pgto. Salários 09/2009 (ch 850132 / 133 / 134)		2.957,22	
Funcionária	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	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	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 08/2009 (ch 850117)			1.550,20
	INSS empresa (22,5%) + desconto funcionários	1.351,70	
	INSS de outras entidades (5,8%)	198,50	
Pgto. FGTS competência 08/2009 (ch 850117)			365,48
	FGTS depositado Funcionária	118,68	
	FGTS depositado Funcionária	119,95	
	FGTS depositado Funcionária	126,85	
Pgto. PIS competência 08/2009 (ch 850118)			52,66
Pgto. Auxílio alimentação funcionários (ch 850127 / 132 / 133)			400,00
Pgto. Auxílio transporte (ch 850132 / 133 / 134)			720,00
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS		1.739,91	5,19%
Pgto. COELBA - casa do docente (ch 850130)			50,04
Pgto. Telemar / Embratel (ch 850121 / 128 / 130)			1.689,87
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		20.006,04	59,73%
Repasse ANDES (ch 850124)			3.115,63
Repasse FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 850125)			15.580,01
Contribuição Sindical - CONLUTAS (ch 850122)			400,00
Aquisição de materiais diversos de uso e consumo (ch 850127)			158,64
Pgto. recarga de cartucho HP impressora (ch 850127)			25,00
Pgto. reparo impressoras (ch 850127)			120,00
Aquisição de mesa para computador (ch 850127)			100,00
Pgto. Cópias (ch 850117)			168,00
Pgto. A TARDE ON LINE - internet (ch 85027 / 128 / 130)			105,88
Pgto. reparo teto da ADUNEB (ch 850128)			45,00
Pgto. Confecção de faixas (ch 850129)			37,88
Pgto. Assessoria de comunicação do Fórum das D's (ch 850129)			150,00
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.709,60	8,09%
Pgto. Assessoria Contábil - agosto / 2009 (ch 850126)			697,50
Pgto. Assessoria jurídica - agosto / 2009 (ch 850123)			2.012,10
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS		953,09	2,85%
Pgto. Táxi e Passagens (ch 850117 / 127 / 128 / 130)			458,50
Pgto. despesas com combustível / passagens diretoria (ch 850117 / 130)			249,00
Pgto. alimentação diretoria (ch 850127 / 128 / 130 / 131)			150,92
Depósito ADUFS / DIEESE (ch 850122)			94,67
2.6 DIVERSOS		41,53	0,12%
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques			7,53
Despesas Bancárias - mês 08 / 2009			34,00
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 09 / 2009)			8.585,02
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL			8.585,02