

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - OUTUBRO / 2009

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR		8.585,02	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil (incluídos os cheques a compensar)		8.585,02	
1. RECEITAS DO MÊS		34.325,52	
Contribuição associativa		34.325,52	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)		42.910,54	
2. DESPESAS DO MÊS		11.085,32	32,29%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS		6.707,87	19,54%
Pgto. Salários 10/2009 (ch 850139)		3.346,76	
Funcionária	Salário Base 1.162,50		
	Hora Extra 142,67		
	Desconto INSS (117,47)		
	Desconto V. Transporte (69,75)		
	Contrib. Sindical -		
	Líquido 1.117,95		
Funcionária	Salário Base 1.162,50		
	Hora Extra 174,38		
	Dif. Reajuste Retroativo		
	IRRF		
	Desconto INSS (120,32)		
	Desconto V. Transporte (69,75)		
	Líquido 1.146,81		
Funcionária	Salário Base 930,00		
	Hora Extra 279,00		
	DSR 41,33		
	Desconto INSS (112,53)		
	Desconto V. Transporte (55,80)		
	Líquido 1.082,00		
Pgto. INSS competência 08/2009 (ch 850138)		1.724,29	
INSS empresa (22,5%) + desconto funcionários		1.516,56	
INSS de outras entidades (5,8%)		207,73	
Pgto. FGTS competência 08/2009 + multa (ch 850138)		405,69	
FGTS depositado Funcionária		118,68	
FGTS depositado Funcionária		119,95	
FGTS depositado Funcionária		126,85	
Pgto. PIS competência 08/2009 (ch 850138)		56,13	
Pgto. Hospedagem/site da Aduneb (ch 850139)		135,00	
Pgto. Auxílio alimentação funcionários (ch 850139)		320,00	
Pgto. Auxílio transporte funcionários (ch 850139)		720,00	
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS		179,89	0,52%
Pgto. de luz da casa do docente (ch 850135)		88,95	
Pgto. Telemar / Embratel (ch 850135)		90,94	
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		621,99	1,81%
Aquisição de materiais diversos de uso e consumo (ch 850135)		25,34	
Pgto. Aquisição de material de escritório (ch 850135)		377,75	
Pgto. Cópias (ch 850135) documentos diversos		122,00	
Pgto. Postagens / correio (ch 850135)		11,90	
Pgto. Confecção de faixa - posse da diretoria (ch 850135)		85,00	
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.707,50	7,89%
Pgto. Assessoria Contábil - setembro / 2009 (ch 850137)		697,50	
Pgto. Assessoria jurídica - setembro / 2009 (ch 850136)		2.010,00	
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS		802,93	2,34%
Pgto. táxi e Passagens (ch 850135)		494,51	
Pgto. despesas com alimentação reunião/fórum das AD'S - 20 DE OUTUBRO (ch 850135)		290,00	
Pgto. alimentação diretoria (ch 850135 / 139)		18,42	
2.6 DIVERSOS		65,14	0,19%
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques		7,14	
Despesas Bancárias - mês 10 / 2009		58,00	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 10 / 2009)		31.825,22	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL		31.825,22	