

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - DEZEMBRO / 2009

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR				16.080,91	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil (incluídos os cheques a compensar)				16.080,91	
1. RECEITAS DO MÊS				37.116,61	
Contribuição associativa				37.116,61	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)				53.197,52	
2. DESPESAS DO MÊS				48.235,19	129,96%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS				17.883,40	48,18%
Pgto. Salários 11/2009 (ch 850218)				3.303,36	
Pgto. Salários 12/2009 (ch 850248)				3.362,03	
Pgto. 13º salário / 2009 (ch 850248 / 218)		nov-09	dez-09	3.279,81	
funcionária	Salário Base	1.162,50	1.162,50		
	Hora Extra	150,60	150,60		
	Desconto INSS	(118,18)	(118,18)		
	Desconto V. Transporte	(69,75)	(69,75)		
	Contrib. Sindical	-	-		
	Líquido	1.125,17	1.125,17		
Funcionária	Salário Base	1.162,50	1.162,50		
	Hora Extra	168,83	137,12		
	ADN	2,64	3,04		
	IRRF	-	-		
	Desconto INSS	(120,06)	(117,24)		
	Desconto V. Transporte	(69,75)	(69,75)		
	Líquido	1.144,16	1.115,67		
Funcionária	Prestação de Serviços	930,00	930,00		
	Hora Extra	264,59	362,70		
	ADN	3,02	0,70		
	Desconto INSS	(107,78)	(116,41)		
	Desconto V. Transporte	(55,80)	(55,80)		
	Líquido	1.034,03	1.121,19		
Pgto. Férias - funcionária (ch 850248)				1.714,14	
Pgto. INSS competência 11/2009 (ch 850218)				1.338,83	
Pgto. INSS competência 12/2009 (ch 850248)				1.357,66	
INSS empresa (22,5%) + desconto funcionários		769,82	1.130,93		
INSS de outras entidades (5,8%)		222,99	226,73		
Pgto. FGTS competência 11/2009 (ch 850218)				307,57	
Pgto. FGTS competência 12/2009 (ch 850248)				473,36	
FGTS depositado Funcionária		105,05	161,28		
FGTS depositado Funcionária		106,72	161,98		
FGTS depositado Funcionária		95,80	150,11		
Pgto. PIS competência 11/2009 (ch 850218)				45,42	
Pgto. PIS competência 12/2009 (ch 850248)				46,07	
Pgto. Assessoria de comunicação - Fórum das Ads (ch 850249)				841,82	
Pgto. Auxílio alimentação funcionários (ch 850248 / 218) 11 e 12/2009				533,33	
Pgto. Auxílio transporte funcionários (ch 850248 / 218) 11 e 12/2009				1.280,00	
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS				2.192,11	5,91%
Pgto. de linhas telefônicas (ch 850216 / 244 / 249 / 218)				0,00	
				2.192,11	
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				23.467,95	63,23%
Repasse ANDES (ch 850246)				3.432,56	
Repasse FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 850247)				17.162,76	
Contribuição Sindical - CONLUTAS (ch 850245)				400,00	
Aquisição materiais diversos de uso e consumo / limpeza e descartáveis (ch 850220 / 243)				688,57	
Aquisição de material para confraternização da ADUNEB (ch 850220)				1.258,36	
Pgto. Rateio impressão CARTA A COMUNIDADE (ch 850218)				130,00	
Pgto. Autenticação de documentos diversos para o Banco do Brasil (ch 850219 / 218)				321,15	
Aquisição de cabos e material para rede computadores (ch 850218)				23,95	
Pgto. Cópias de documentos da ADUNEB (ch 850218)				15,70	
Pgto. A TARDE ON LINE - internet (ch 850245)				34,90	
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS				3.332,10	8,98%
Pgto. Assessoria Contábil - outubro / 2009 (ch 850217)				622,50	
Pgto. Assessoria Contábil - 13º / 2009 (ch 850242)				697,50	
Pgto. Assessoria jurídica - novembro / 2009 (ch 850219)				2.012,10	
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS				1.325,26	3,57%
Pgto. táxi e Passagens - reunião de diretoria (ch 850245 / 248 / 243 / 218)				922,93	
Pgto. despesas com reunião de diretoria (ch 850220)				105,78	
Pgto. diárias / encontro jurídico do ANDES em Brasília - (ch 850218)				132,00	
Pgto. diárias + passagens / reunião fórum das ADS - (ch 850218)				113,30	
Pgto. Alimentação reunião de diretoria (ch 850249)				51,25	
2.6 DIVERSOS				34,37	0,09%
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques				0,37	
Despesas Bancárias - mês 12 / 2009				34,00	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 12 / 2009)				4.962,33	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL				4.962,33	

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Francisco Hilder M. Silva
Diretor