

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - NOVEMBRO / 2009

CONTA DE MANUTENÇÃO

| | | | |
|---|----------------------------|------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | | 31.825,22 | |
| Saldo Conta Corrente Banco do Brasil (incluídos os cheques a compensar) | | 31.825,22 | |
| 1. RECEITAS DO MÊS | | 34.629,65 | |
| Contribuição associativa | | 34.629,65 | |
| TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS) | | 66.454,87 | |
| | | | % S/ RECEITA |
| 2. DESPESAS DO MÊS | | 50.373,96 | 145,46% |
| 2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS | | 2.221,97 | 6,42% |
| Pgto. Salários 11/2009 (ch 850201) | | 223,20 | |
| funcionária | Salário Base - | | |
| | Hora Extra - | | |
| | Desconto INSS - | | |
| | Desconto V. Transporte - | | |
| | Contrib. Sindical - | | |
| | Líquido - | | |
| Funcionária | Salário Base - | | |
| | Hora Extra - | | |
| | Dif. Reajuste Retroativo - | | |
| | IRRF - | | |
| | Desconto INSS - | | |
| | Desconto V. Transporte - | | |
| | Líquido - | | |
| Funcionária | Prestação de Serviços - | | |
| | Hora Extra - | | |
| | Desconto INSS - | | |
| | Desconto V. Transporte - | | |
| | Líquido - | | |
| Pgto. INSS competência 10/2009 (ch 850203) | | 1.340,71 | |
| INSS empresa (22,5%) + desconto funcionários | | 1.117,35 | |
| INSS de outras entidades (5,8%) | | 223,36 | |
| Pgto. FGTS competência 10/2009 (ch 850203) | | 308,08 | |
| FGTS depositado - funcionária | | 104,41 | |
| FGTS depositado - funcionária | | 106,95 | |
| FGTS depositado - funcionária | | 96,72 | |
| Pgto. PIS competência 10/2009 (ch 850203) | | 45,48 | |
| Pgto. Assessoria de comunicação (ch 850209) Fórum das Ads | | 304,50 | |
| 2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS | | 987,09 | 2,85% |
| Pgto. Luz - casa do docente (ch 850213) | | 88,95 | |
| Pgto. Linhas telefônicas (ch 850202) | | 898,14 | |
| 2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 44.890,80 | 129,63% |
| Repasse ANDES (ch 850206 / 850214) outubro/novembro | | 6.865,12 | |
| Repasse FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 850207 / 850212) outubro/novembro | | 34.325,52 | |
| Contribuição Sindical - CONLUTAS (ch 850204 / 213) outubro/novembro | | 800,00 | |
| Aquisição de materiais diversos de uso e consumo (ch 850211) | | 167,00 | |
| Pagamento buffet - posse da nova diretoria da ADUNEB(ch 850205) | | 2.300,00 | |
| Pgto. Aquisição de material de escritório (ch 850211) | | 433,16 | |
| 2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 2.012,10 | 5,81% |
| Pgto. Assessoria jurídica - outubro / 2009 (ch 850210) | | 2.012,10 | |
| 2.5 DESPESAS OPERACIONAIS | | 238,28 | 0,69% |
| Pgto. táxi e Passagens (ch 850213 / 211) plantão de diretoria | | 49,00 | |
| Depósito ADUFS / DIEESE (ch 850204 / 213) outubro/novembro | | 189,28 | |
| 2.6 DIVERSOS | | 23,72 | 0,07% |
| Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques | | (10,28) | |
| Despesas Bancárias - mês 11 / 2009 | | 34,00 | |
| SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 11 / 2009) | | 16.080,91 | |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL | | 16.080,91 | |