

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - JANEIRO / 2010

## CONTA DE MANUTENÇÃO

<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>4.962,33</b>	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil (incluídos os cheques a compensar)		4.962,33	
<b>1. RECEITAS DO MÊS</b>		<b>32.387,58</b>	
Contribuição associativa		32.387,58	
<b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>		<b>37.349,91</b>	
<b>2. DESPESAS DO MÊS</b>		<b>32.463,58</b>	<b>% S/ RECEITA</b>
<b>2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>		<b>5.798,57</b>	<b>17,90%</b>
Pgto. Salários 01/2010 (ch 850257)		2.814,01	
Funcionária	Salário Base	1.275,00	
	Hora Extra	139,09	
	Desconto INSS	(127,27)	
	Desconto V. Transporte	(76,50)	
	Contrib. Sindical	-	
	<b>Líquido</b>	<b>1.210,32</b>	
Funcionária	Salário Base (10 dias - férias)	425,00	
	Hora Extra	43,47	
	1/3 do abono de férias	151,74	
	Diferença de férias	190,74	
	IRRF	(16,54)	
	Desconto INSS	(63,64)	
	Desconto V. Transporte	(8,00)	
	<b>Líquido</b>	<b>722,77</b>	
Funcionária	Salário Base	1.020,00	
	Hora Extra	15,30	
	Desconto INSS	(93,18)	
	Desconto V. Transporte	(61,20)	
<b>Líquido</b>	<b>880,92</b>		
Pgto. INSS competência 01/2010 (ch 850250)		1.545,40	
<b>INSS empresa (22,5%) + desconto funcionários</b>		<b>1.349,18</b>	
<b>INSS de outras entidades (5,8%)</b>		<b>195,22</b>	
Pgto. FGTS competência 01/2010 (ch 850250)		348,01	
<b>FGTS depositado Funcionária</b>		<b>113,13</b>	
<b>FGTS depositado Funcionária</b>		<b>152,06</b>	
<b>FGTS depositado Funcionária</b>		<b>82,82</b>	
Pgto. PIS competência 01/2010 (ch 850257)		51,15	
Pgto. Auxílio alimentação funcionários (ch 850257)		320,00	
Pgto. Auxílio transporte (ch 850257)		720,00	
<b>2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		<b>918,24</b>	<b>2,84%</b>
Pgto. COELBA - casa do docente (ch 850255)		143,81	
Pgto. Telemar / Embratel (ch 850255 / 850257)		774,43	
<b>2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>21.160,50</b>	<b>65,34%</b>
Repasse ANDES (ch 850253) contribuição mensal		3.256,34	
Repasse FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 850254)		16.281,68	
Contribuição Sindical - CONLUTAS (ch 850251) contribuição mensal		400,00	
Aquisição materiais diversos de uso e consumo / limpeza e descartáveis (ch 850257)		160,28	
Pgto. banda de som utilizado em ato público na Lavagem do Bomfim (ch 850256)		600,00	
Pgto. aquisição de material de escritório (ch 850257)		269,15	
Pgto. postagens / correio (ch 850255 / 850257)		53,05	
Pgto. confecção de faixas (ch 850257)		140,00	
<b>2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>2.784,60</b>	<b>8,60%</b>
Pgto. Assessoria Contábil - novembro / 2009 (ch 850241) - dif. Paga no mês 12/2009		772,50	
Pgto. Assessoria jurídica - dezembro / 2009 (ch 850252)		2.012,10	
<b>2.5 DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.647,63</b>	<b>5,09%</b>
Pgto. despesas com táxi / Plantão Diretoria (ch 850255 / 850257)		408,08	
Pgto. despesas com diárias / Diretoria (ch 850255)		220,00	
Pgto. despesas com alimentação / plantão diretoria (ch 850255 / 850257)		164,94	
Pgto. diárias + passagens - diretoria / ato público na Lavagem do Bomfim (ch 850256)		740,00	
Pgto. despesas com combustível diretoria (ch 850257)		20,00	
Depósito ADUFS / DIEESE (ch 850251) contribuição mensal		94,61	
<b>2.6 DIVERSOS</b>		<b>154,04</b>	<b>0,48%</b>
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques		120,04	
Despesas Bancárias - mês 01 / 2010		34,00	
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS ( EM 31 / 01 / 2010 )</b>		<b>4.886,33</b>	
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL</b>		<b>4.886,33</b>	