

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - JANEIRO / 2009

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR		1.494,98	
Saldo Conta Corrente Banco Bradesco		6,82	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil		1.488,16	
1. RECEITAS DO MÊS		26.807,19	
Contribuição associativa		26.807,19	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)		28.302,17	
2. DESPESAS DO MÊS		22.885,10	% S/ RECEITA
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS		3.351,57	12,50%
Pgto. Salários 01/2009 (ch 850010)		2.511,57	
Ana Lucia	Salário Base	1.037,50	
	Hora Extra	141,48	
	Desconto INSS	(106,11)	
	Desconto V. Transporte	(62,25)	
	Desconto Empréstimo	-	
	Líquido	1.010,62	
Mylena Santos	Salário Base	830,00	
	Hora Extra	113,18	
	Desconto INSS	(84,89)	
	Desconto V. Transporte	(49,80)	
	Líquido	808,49	
Rayza	Prestação de Serviços	692,46	
	Hora Extra	-	
	Desconto INSS	-	
	Desconto V. Transporte	-	
	Líquido	692,46	
Pgto. Auxílio alimentação funcionários (ch 850010)		480,00	
Pgto. Auxílio transporte (ch 850010 / 850025)		360,00	
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS		442,88	1,65%
Pgto. COELBA - casa do docente (ch 850025)		50,97	
Pgto. Telemar / Embratel (ch 850021 / 025)		391,91	
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		18.374,25	68,54%
Repasso ANDES - contribuição mensal (ch 850024)		2.680,72	
Repasso FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 850023)		13.403,59	
Contribuição Sindical - CONLUTAS (ch 850022)		400,00	
Aquisição de materiais diversos de uso e consumo (ch 850021 / 025)		437,31	
Pgto. Aquisição de material de escritório (ch 850021)		283,53	
Pgto. Cópias diversas (ch 850021) documentação		39,12	
Pgto. A Tarde On Line (ch 850021 / 025)		107,48	
Reembolso da conta de Manutenção para conta do Fundo de Mobilização (ch 85009)		1.022,50	3,81%
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS		150,00	0,56%
Pgto. serviço de elaboração e correção de prova prática de informática (850025)		150,00	
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS		447,27	1,67%
Pgto. Táxi pantões e reuniões de diretoria (ch 850021 / 850025)		302,25	
Depósito ADUFS / DIEESE (ch 850025)		81,97	
Depósito CONLUTAS - ato Camaçari - panfletos (ch 850025)		12,50	
Pgto. SEDEX / postagens cartazes para o interior (ch 850021)		27,90	
Pgto. Despesas com alimentação (ch 850025)		22,65	
2.6 DIVERSOS		119,13	0,44%
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques		(30,59)	
Pgto. confecção de chaves casa do docente (ch 850025)		48,00	
Aquisição de mesa para computador para auditório da ADUNEB (ch 850025)		79,90	
Pgto. Montagem mesa do computador (ch 850025)		15,00	
Despesas bancárias - 01 / 2009		6,82	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 01 / 2009)		5.417,07	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL		5.417,07	

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Tatiana do Amaral Varjão
Diretora