

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - FEVEREIRO / 2009

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR		5.417,07	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil		5.417,07	
1. RECEITAS DO MÊS		28.182,44	
Contribuição associativa		28.182,44	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)		33.599,51	
			% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS		28.645,32	101,64%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS		3.976,15	14,11%
Pgto. Salários 02/2009 (ch 850011)		1.908,45	
Ana Lucia	Salário Base	1.162,50	
	Hora Extra	79,26	
	Desconto INSS	(111,76)	
	Desconto V. Transporte	(69,75)	
	Desconto Empréstimo	-	
	Líquido	1.060,25	
Mylena Santos	Salário Base	930,00	
	Hora Extra	63,41	
	Desconto INSS	(89,41)	
	Desconto V. Transporte	(55,80)	
	Líquido	848,20	
Pgto. INSS competência 01/2009 (ch 850027)		812,62	
INSS empresa (28%) + desconto funcionários	808,38		
INSS de outras entidades (0,19%)	4,24		
Pgto. FGTS competência 01/2009 (ch 850027)		169,77	
FGTS depositado Ana Lucia	168,27		
FGTS depositado Mylena	79,98		
Pgto. PIS competência 01/2009 (ch 850027)		27,45	
Pgto. Assistência médica funcionários - 01 e 02/2009 (ch 850026 / 850011)		337,86	
Pgto. Auxílio alimentação funcionários (ch 850011)		240,00	
Pgto. Auxílio transporte (ch 850011)		480,00	
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS		633,74	2,25%
Pgto. COELBA - casa do docente (ch 850027)		78,50	
Pgto. Telemar / Embratel (ch 850027 / 036)		555,24	
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		18.732,63	66,47%
Repasse ANDES (ch 850031)		2.818,25	
Repasse FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 850030)		14.091,22	
Contribuição Sindical - CONLUTAS (ch 850033)		400,00	
Aquisição de materiais diversos de uso e consumo (ch 850026 / 029 / 035)		251,72	
Pgto. Recarga cartucho HP impressora (ch 850029)		100,00	
Pgto. Aquisição de material de escritório (ch 850035)		293,94	
Pgto. aquisição de disjuntor para ar condicionado - sede da ADUNEB (ch 850026)		34,00	
Manutenção da Página da ADUNEB na internet (ch 850034)		200,00	
Pgto. material e reparo no teto da sede da ADUNEB (ch 850035)		73,00	
Pgto. reparo no aparelho data show (ch 850029)		470,50	
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.522,50	8,95%
Pgto. Assessoria Contábil - janeiro / 2009 (ch 850032)		622,50	
Pgto. Assessoria jurídica - janeiro / 2009 (ch 850028)		1.900,00	
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS		2.711,19	9,62%
Pgto. diárias diretoria (ch 850026)		320,00	
Pgto. Táxi e Passagens (ch 850026 / 011 / 029 / 035 / 035 / 036)		920,77	
Pgto. Serviços de banco e correio (ch 850035)		20,00	
Depósito DIEESE (ch 850034)		81,97	
Pgto. Combustível diretoria (ch 850029)		100,00	
Pgto. SEDEX / postagens (ch 850035)		3,90	
Pgto. despesas com alimentação (ch 850029 / 035)		64,55	
Pgto. Despesas com materiais diversos /escritório/limpeza/consumo (ch 850029)		650,00	
Pgto. Confecção de faixas (ch 850026)		550,00	
2.6 DIVERSOS		69,11	0,25%
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques		35,11	
Despesas Bancárias - mês 02 / 2009		34,00	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 28 / 02 / 2009)			4.954,19
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL			4.954,19