

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - MAIO / 2009

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR		5.952,24	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil		5.952,24	
1. RECEITAS DO MÊS		33.367,66	
Contribuição associativa		33.367,66	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)		39.319,90	
2. DESPESAS DO MÊS		32.113,55	96,24%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS		6.669,13	19,99%
Pgto. Salários 05/2009 (ch 850082)		3.801,21	
Funcionária			
	Salário Base	1.162,50	
	Hora Extra	118,89	
	Desconto INSS	(115,33)	
	Desconto V. Transporte	(69,75)	
	Contrib. Sindical	-	
	Líquido	1.096,31	
Funcionária			
	Salário Base	1.162,50	
	Hora Extra	198,15	
	Dif. Reajuste Retroativo	907,51	
	IRRF	(43,81)	
	Desconto INSS	(249,50)	
	Desconto V. Transporte	(69,75)	
	Líquido	1.905,10	
Funcionária			
	Salário Base	930,00	
	Contrib. Sindical	-	
	Desconto INSS	(74,40)	
	Desconto V. Transporte	(55,80)	
	Líquido	799,80	
Pgto. INSS competência 04/2009 (ch 850054)		1.280,97	
	INSS empresa (22,5%) + desconto funcionários	1.183,50	
	INSS de outras entidades (5,8%)	97,46	
Pgto. FGTS competência 04/2009 (ch 850054)		294,26	
	FGTS depositado funcionária	81,94	
	FGTS depositado funcionária	141,22	
	FGTS depositado funcionária	71,10	
Pgto. PIS competência 04/2009 (ch 850054)		43,76	
Pgto. Assistência médica funcionária (ch 850082)		168,93	
Pgto. Auxílio alimentação funcionárias (ch 850082)		360,00	
Pgto. Auxílio transporte funcionárias (ch 850082)		720,00	
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00%
Pgto. COELBA - casa do docente (ch 850040)			
Pgto. Telemar / Embratel (ch 850016 / 018 / 040)			
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		22.342,70	66,96%
Repasso ANDES (ch 850058)		3.336,77	
Repasso FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 850059)		16.683,83	
Contribuição Sindical - CONLUTAS (ch 850055)		400,00	
Aquisição de materiais diversos de uso e consumo (ch 850054/850055)		227,50	
Pgto. recarga de cartucho HP impressora (ch 850081)		27,80	
Pgto. Aquisição de material de escritório (ch 850081)		5,00	
Aquisição de microfones para atividades diversas (ch 850081)		126,80	
Pgto. Cópias de xerox(ch 850054)		3,00	
Pgto. A TARDE ON LINE - internet (ch 850055)		35,51	
Pgto. TELEFONE (ch 850055/850081)		492,50	
Pgto. Confecção de faixas (ch 850081)		190,00	
Pgto. Confecção da página eletrônica da ADUNEB (ch 850060)		690,00	
Pgto COELBA casa do docente (ch 850081)		123,99	
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.709,60	8,12%
Pgto. Assessoria Contábil - abril / 2009 (ch 850057)		697,50	
Pgto. Assessoria jurídica - abril / 2009 (ch 850056)		2.012,10	
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS		252,16	0,76%
Pgto. Táxi e Passagens - plantão diretoria (ch 850055 / 850082)		170,19	
Depósito ADUFS / DIEESE (ch 850055)		81,97	
2.6 DIVERSOS		139,96	0,42%
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques		105,96	
Despesas Bancárias - mês 05 / 2009		34,00	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 05 / 2009)		7.206,35	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL		7.206,35	

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Tatiana do Amaral Varjão
Diretora