

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	