

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - JANEIRO / 2010

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR		4.962,33	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil (incluídos os cheques a compensar)		4.962,33	
1. RECEITAS DO MÊS		32.387,58	
Contribuição associativa		32.387,58	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)		37.349,91	
2. DESPESAS DO MÊS		32.463,58	100,23%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS		5.798,57	17,90%
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	-	
	Líquido	1.210,32	
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)	
	Líquido	722,77	
Funcionária	Salário Base	1.020,00	
	Hora Extra	15,30	
	Desconto INSS	(93,18)	
	Desconto V. Transporte	(61,20)	
Líquido	880,92		
Pgto. INSS competência 01/2010 (ch 850250)		1.545,40	
INSS empresa (22,5%) + desconto funcionários		1.349,18	
INSS de outras entidades (5,8%)		195,22	
Pgto. FGTS competência 01/2010 (ch 850250)		348,01	
FGTS depositado Funcionária		113,13	
FGTS depositado Funcionária		152,06	
FGTS depositado Funcionária		82,82	
Pgto. PIS competência 01/2010 (ch 850257)		51,15	
Pgto. Auxílio alimentação funcionários (ch 850257)		320,00	
Pgto. Auxílio transporte (ch 850257)		720,00	
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS		918,24	2,84%
Pgto. COELBA - casa do docente (ch 850255)		143,81	
Pgto. Telemar / Embratel (ch 850255 / 850257)		774,43	
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		21.160,50	65,34%
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	
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.784,60	8,60%
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	
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS		1.647,63	5,09%
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	
2.6 DIVERSOS		154,04	0,48%
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques		120,04	
Despesas Bancárias - mês 01 / 2010		34,00	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 01 / 2010)		4.886,33	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL		4.886,33	