

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - MARÇO / 2009

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR		4.954,19	
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil		4.954,19	
1. RECEITAS DO MÊS		32.870,04	
Contribuição associativa		32.870,04	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)		37.824,23	
2. DESPESAS DO MÊS		31.092,07	% S/ RECEITA
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS		7.836,24	23,84%
Pgto. Salário 02/2009 - Raiza Rocha (ch 850017)		692,46	
Pgto. Salários 03/2009 (ch 850041)		3.163,74	
Secretária			
	Salário Base	1.162,50	
	Hora Extra	79,26	
	Desconto INSS	(111,76)	
	Desconto V. Transporte	(69,75)	
	Contrib. Sindical	(38,75)	
	Líquido	1.021,50	
secretária			
	Salário Base	1.162,50	
	Hora Extra	79,26	
	Dif. Reajuste Retroativo	423,34	
	Contrib. Sindical	(38,75)	
	Desconto INSS	(183,16)	
	Desconto V. Transporte	(69,75)	
	Líquido	1.373,44	
assessoria sindical			
	salário base	930,00	
	Contrib. Sindical	(31,00)	
	Desconto INSS	(74,40)	
	Desconto V. Transporte	(55,80)	
	Líquido	768,80	
Pgto. INSS competência 02 e 03/2009 (ch 850015 / 41)		2.433,25	
	INSS empresa (28%) + desconto funcionários	2.419,50	
	INSS de outras entidades (0,19%)	13,75	
Pgto. FGTS competência 02 e 03/2009 (ch 850015 / 019)		550,16	
	FGTS depositado secretária	198,68	
	FGTS depositado secretária	212,67	
	FGTS depositado ass. Sindical	138,81	
Pgto. PIS competência 02/2009 (ch 850015)		36,63	
Pgto. Auxílio alimentação funcionárias (ch 850019)		360,00	
Pgto. Auxílio transporte funcionárias (ch 850017 / 019)		600,00	
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS		1.176,82	3,58%
Pgto. COELBA - casa do docente (ch 850040)		53,75	
Pgto. Telemar / Embratel (ch 850016 / 018 / 040) linhas telefônicas		1.123,07	
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		18.027,68	54,85%
Repasso ANDES contribuição mensal (ch 850038)		2.818,25	
Repasso FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 850037)		14.091,22	
Contribuição Sindical - CONLUTAS (ch 850014)		400,00	
Aquisição de materiais diversos de uso e consumo (ch 850018)		163,15	
Pgto. aquisição de cartucho HP impressora (ch 850018)		63,90	
Pgto. Aquisição de material de escritório (ch 850018)		51,16	
Manutenção da Página da ADUNEB na internet (ch 850014)		200,00	
Pgto. renovação revista Carta Capital (ch 850018)		240,00	
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.220,00	9,80%
Pgto. Assessoria Contábil - fevereiro e março / 2009 (ch 850013 / 020)		1.320,00	
Pgto. Assessoria jurídica - fevereiro / 2009 (ch 850012)		1.900,00	
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS		762,64	2,32%
Pgto. Táxi e Passagens (ch 850016 / 040)		680,67	
Depósito ADUFS / DIEESE (ch 850014)		81,97	
2.6 DIVERSOS		68,69	0,21%
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques		34,69	
Despesas Bancárias - mês 03 / 2009		34,00	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 03 / 2009)		6.732,16	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL		6.732,16	