

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - ABRIL / 2009

## CONTA DE MANUTENÇÃO

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.732,16</b>
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	6.732,16
<b>1. RECEITAS DO MÊS</b>	<b>33.251,18</b>
Contribuição associativa	33.251,18
<b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>	<b>39.983,34</b>

		<b>% S/ RECEITA</b>
<b>2. DESPESAS DO MÊS</b>	<b>34.031,10</b>	<b>102,35%</b>
<b>2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>6.321,99</b>	<b>19,01%</b>
Pgto. Salários 04/2009 (ch 850053)	3.161,28	
<b>Funcionária</b>		
Salário Base	1.162,50	
Hora Extra	-	
Desconto INSS	(104,63)	
Desconto V. Transporte	(69,75)	
Contrib. Sindical	-	
<b>Líquido</b>	<b>988,12</b>	
<b>Funcionária</b>		
Salário Base	1.162,50	
Hora Extra	-	
Dif. Reajuste Retroativo	423,34	
Contrib. Sindical	-	
Desconto INSS	(142,73)	
Desconto V. Transporte	(69,75)	
<b>Líquido</b>	<b>1.373,36</b>	
<b>Funcionária</b>		
Prestação de Serviços	930,00	
Contrib. Sindical	-	
Desconto INSS	(74,40)	
Desconto V. Transporte	(55,80)	
<b>Líquido</b>	<b>799,80</b>	
Pgto. INSS competência 04/2009 (ch 850045)	1.280,97	
<b>INSS empresa (22,5%) + desconto funcionários</b>	<b>1.130,93</b>	
<b>INSS de outras entidades (5,8%)</b>	<b>150,04</b>	
Pgto. FGTS competência 03/2009 (ch 850042)	306,94	
Pgto. FGTS competência 04/2009 (ch 850045)	294,26	
<b>FGTS depositado funcionária</b>	<b>93,00</b>	
<b>FGTS depositado funcionária</b>	<b>126,86</b>	
<b>FGTS depositado funcionária</b>	<b>74,40</b>	
Pgto. PIS competência 03/2009 (ch 850039)	41,11	
Pgto. Contribuição sindical dos funcionários (ch 850039)	108,50	
Pgto. Assistência Médica funcionários (ch 850039)	168,93	
Pgto. Auxílio alimentação funcionários (ch 850053)	240,00	
Pgto. Auxílio transporte (ch 850053)	720,00	
<b>2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>408,39</b>	<b>1,23%</b>
Pgto. Telemar / Embratel (ch 850049)	408,39	
<b>2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>21.211,96</b>	<b>63,79%</b>
Repassse ANDES (ch 850048)	3.286,96	
Repassse FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 850047)	16.435,02	
Contribuição Sindical - CONLUTAS (ch 850044)	400,00	
Aquisição de materiais diversos de uso e consumo (ch 850039 / 850049/052)	296,85	
Pgto. Aquisição de material de escritório (ch 850051)	23,70	
Pgto. Transporte / taxi para serviços administrativos (ch 850051 / 053)	133,43	
Pgto. Cópias diversas (ch 850042)	36,00	
Pgto. A TARDE ON LINE - acesso internet (ch 850049)	600,00	
<b>2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.597,50</b>	<b>7,81%</b>
Pgto. Assessoria Contábil (ch 850046)	697,50	
Pgto. Assessoria jurídica (ch 850043)	1.900,00	
<b>2.5 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.304,56</b>	<b>3,92%</b>
Pgto. Táxi e Passagens / plantões diretoria (ch 850039 / 850042 / 850045/850049/052)	927,65	
Pgto. Despesas com almoço reunião fórum /CONLUTAS (ch 850052) ato público	220,00	
Pgto. Despesas com café-da-manhã reunião fórum / CONLUTAS (ch 850052) idem	74,94	
Depósito ADUFS / DIEESE (ch 850044)	81,97	
<b>2.6 DIVERSOS</b>	<b>2.186,70</b>	<b>6,58%</b>
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques	(196,30)	
Reembolso à conta do FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 850050)	2.325,00	
Despesas Bancárias - mês 04 / 2009	58,00	
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS ( EM 30 / 04 / 2009 )</b>		<b>5.952,24</b>
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL</b>		<b>5.952,24</b>