

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - ABRIL / 2009

CONTA DE MANUTENÇÃO

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

			% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS		34.031,10	102,35%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS		6.321,99	19,01%
Pgto. Salários 04/2009 (ch 850053)		3.161,28	
Funcionária	Salário Base 1.162,50		
	Hora Extra -		
	Desconto INSS (104,63)		
	Desconto V. Transporte (69,75)		
	Contrib. Sindical -		
	Líquido 988,12		
Funcionária	Salário Base 1.162,50		
	Hora Extra -		
	Dif. Reajuste Retroativo 423,34		
	Contrib. Sindical -		
	Desconto INSS (142,73)		
	Desconto V. Transporte (69,75)		
	Líquido 1.373,36		
Funcionária	Prestação de Serviços 930,00		
	Contrib. Sindical -		
	Desconto INSS (74,40)		
	Desconto V. Transporte (55,80)		
	Líquido 799,80		
Pgto. INSS competência 04/2009 (ch 850045)		1.280,97	
INSS empresa (22,5%) + desconto funcionários 1.130,93			
INSS de outras entidades (5,8%) 150,04			
Pgto. FGTS competência 03/2009 (ch 850042)		306,94	
Pgto. FGTS competência 04/2009 (ch 850045)		294,26	
FGTS depositado funcionária 93,00			
FGTS depositado funcionária 126,86			
FGTS depositado funcionária 74,40			
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	
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS		408,39	1,23%
Pgto. Telemar / Embratel (ch 850049)		408,39	
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		21.211,96	63,79%
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	
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.597,50	7,81%
Pgto. Assessoria Contábil (ch 850046)		697,50	
Pgto. Assessoria jurídica (ch 850043)		1.900,00	
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS		1.304,56	3,92%
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	
2.6 DIVERSOS		2.186,70	6,58%
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	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 04 / 2009)			5.952,24
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL			5.952,24