

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - ABRIL / 2018

## CONTA DE MANUTENÇÃO

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>45.150,75</b>	
Saldo Banco do Brasil	-	
Saldo em caixa	3.239,39	
Aplicação CDB - BANCO DO BRASIL	41.911,36	
<b>1. RECEITAS DO MÊS</b>	<b>118.472,98</b>	
Contribuição associativa	118.405,65	
Rendimento aplicação	67,33	
<b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>	<b>163.623,73</b>	
<b>2. DESPESAS DO MÊS</b>	<b>126.080,46</b>	<b>% S/ RECEITA</b> <b>106,42%</b>
<b>2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS</b>	<b>14.057,04</b>	<b>11,87%</b>
Pgto. salários abril / 2018	11.816,04	
Pgto. Auxílio Alimentação mês 05/2018	897,00	
Pgto. Auxílio Transporte mês 05/2018	1.344,00	
<b>2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>9.214,34</b>	<b>7,78%</b>
Pgto. INSS competência 03/2018	5.317,75	
Pgto. INSS parcela	1.516,55	
Pgto. FGTS sobre folha 03/2018	1.324,43	
Pgto. IRRF sobre folha 03/2018	898,69	
Pgto. PIS sobre folha	156,92	
<b>2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>826,38</b>	<b>0,70%</b>
Pgto. Oi Telemar / Embratel	826,38	
<b>2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>11.800,00</b>	<b>9,96%</b>
ANDES - Fundo Nacional de Greve	11.400,00	
CONLUTAS	400,00	
<b>2.5 CONTRATOS</b>	<b>7.831,00</b>	<b>6,61%</b>
ASSESSORIA JURÍDICA	6.000,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL (mês 03/2018)	1.431,00	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	400,00	
<b>2.6 SERVIÇOS / MATERIAL DE CONSUMO / IMOBILIZADO</b>	<b>9.138,61</b>	<b>7,71%</b>
Consumo	560,26	
Aquisição de aparelho celular - videoconferência	599,00	
Aquisição Hub usb	496,56	
Cópias e impressões	515,40	
Material de escritório	321,41	
Aquisição de pilhas	14,98	
Confecção 3 balcões + 1 armário com 4 portas	5.700,00	
Água mineral	81,00	
Provedor Internet	180,00	
Ressarcimento internet	570,00	
Serviço de apoio na administração	100,00	
<b>2.7 PLANTÕES</b>	<b>25.312,26</b>	<b>21,37%</b>
Diárias	6.000,00	
Táxi	8.134,50	
Hospedagem	3.335,00	
Refeição	128,38	
Estacionamento	9,00	
Combustível	5.480,05	
Passagens	2.225,33	
<b>2.8 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)</b>	<b>36.144,58</b>	<b>30,51%</b>
Aluguel de carro	255,66	
Passagens aéreas	12.584,56	
Ato público dia 25/04/18) - despesas	15.582,50	
Rateio - congresso ANDES	5.521,86	
Processo Insalubridade - Pesquisa docente	2.000,00	
Fechamento dos portões	200,00	
<b>2.9 PUBLICIDADE</b>	<b>6.170,00</b>	<b>5,21%</b>
Impressão de 200 camisetas - Ato	2.680,00	
Faixas	3.060,00	
Banner	180,00	
Facbook	250,00	
<b>2.10 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1,69%</b>
Contribuição Sindicato	2.000,00	
<b>2.11 FINANCEIRO</b>	<b>3.586,25</b>	<b>3,03%</b>
Despesas pagas pelo caixa / sobras	3.452,25	
Despesas bancárias mês 04/2018	134,00	
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS ( EM 30 / 04 / 2018)</b>	<b>37.543,27</b>	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>37.543,27</b>	
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL - SALDO BLOQUEADO R\$ 9.571,29</b>	<b>-</b>	
<b>SALDO EM CAIXA</b>	<b>4.712,88</b>	
<b>APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL</b>	<b>32.830,39</b>	