

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - FEVEREIRO / 2008

## CONTA DE MANUTENÇÃO

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>370,77</b>	
Saldo Conta Corrente Banco Bradesco	370,77	
<b>1. RECEITAS DO MÊS</b>	<b>25.667,36</b>	
Contribuição associativa	25.667,36	
<b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>	<b>26.038,13</b>	
<b>2. DESPESAS DO MÊS</b>	<b>25.891,76</b>	<b>% S/ RECEITA</b>
<b>2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>3.949,54</b>	<b>15,39%</b>
Pgto. Salários 01/2008 (ch 874)	1.903,66	7,42%
Pgto. INSS competência 01/2008 (ch 870)	665,32	2,59%
Pgto. FGTS competência 01/2008 (ch 870)	185,59	0,72%
Pgto. FGTS competência 12/2008 (ch 870)	293,25	1,14%
Pgto. PIS competência 01/2008 (ch 870)	21,99	0,09%
Pgto. Assistência médica funcionários (ch 874)	159,73	0,62%
Pgto. Auxílio alimentação funcionários (ch 874)	240,00	0,94%
Pgto. Auxílio transporte (ch 874) funcionários	480,00	1,87%
<b>2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.114,18</b>	<b>4,34%</b>
Pgto. COELBA - casa do docente (ch 871)	83,70	0,33%
Pgto. Telemar (ch 862, ch 865, ch 872) - linhas telefônicas	1.030,48	4,01%
<b>2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>16.017,78</b>	<b>62,41%</b>
Repassse ANDES (ch 867) - Mensal	2.434,55	9,49%
Repassse FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (ch 869)	12.203,30	47,54%
Pgto. Manutenção nos armários (ch 863)	90,00	0,35%
Pgto. Contribuição ao MSTB - Movimento Sem Teto (ch 870)	200,00	0,78%
Pgto. Aquisição de equipamento de rede switch SMC (CH 875)	70,00	0,27%
Pgto. Provedor internet (ch 874) - A tarde on Line	24,90	0,10%
Pgto. Xerox e outras despesas (ch 871/875)	151,70	0,59%
Aquisição de materiais diversos de consumo (ch 871/874)	210,99	0,82%
Aquisição de material para escritório (ch 871)	607,34	2,37%
Pgto. Serviço de limpeza - casa do docente (ch 872)	25,00	0,10%
<b>2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.470,00</b>	<b>9,62%</b>
Pgto. Assessoria Contábil (ch 864)	570,00	2,22%
Pgto. Assessoria jurídica (ch 868)	1.900,00	7,40%
<b>2.5 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.288,74</b>	<b>8,92%</b>
Pgto. Passagens (fórum ADS / plantão diretoria/reunião - ch 863/871/ 872/874/875/875)	1.206,96	4,70%
Pgto. Refeição diretoria / fórum das ADS (ch 863/872)	203,18	0,79%
Pgto. Táxi - plantão Diretoria (ch 863, ch 871/872)	203,72	0,79%
Pgto. Despesas reunião Fóruns/diretoria (ch 871)	207,87	0,81%
Pgto. Ressarcimento de combustível (plantões Diretoria - ch 871 / 872)	167,01	0,65%
Pgto. Diárias de viagem (ch 875) - (reunião do CONLUTAS) Rio de janeiro	300,00	1,17%
<b>2.6 DIVERSOS</b>	<b>51,52</b>	<b>0,20%</b>
Despesas pagas pelo caixa (sobra dos cheques 875)	31,49	
Despesas Bancárias - mês 02 / 2008	20,03	0,08%
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS ( EM 29 / 02 / 2008 )</b>	<b>146,37</b>	
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO BRADESCO</b>	<b>146,37</b>	

(0,00)

Jilson Guirra  
Contador / CRC 022444/O-1

Marlene  
Diretora