

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - ABRIL / 2018

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	45.150,75	
Saldo Banco do Brasil	-	
Saldo em caixa	3.239,39	
Aplicação CDB - BANCO DO BRASIL	41.911,36	
1. RECEITAS DO MÊS	118.472,98	
Contribuição associativa	118.405,65	
Rendimento aplicação	67,33	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	163.623,73	
2. DESPESAS DO MÊS	126.080,46	% S/ RECEITA 106,42%
2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS	14.057,04	11,87%
Pgto. salários abril / 2018	11.816,04	
Pgto. Auxílio Alimentação mês 05/2018	897,00	
Pgto. Auxílio Transporte mês 05/2018	1.344,00	
2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS	9.214,34	7,78%
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	
2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	826,38	0,70%
Pgto. Oi Telemar / Embratel	826,38	
2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.800,00	9,96%
ANDES - Fundo Nacional de Greve	11.400,00	
CONLUTAS	400,00	
2.5 CONTRATOS	7.831,00	6,61%
ASSESSORIA JURÍDICA	6.000,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL (mês 03/2018)	1.431,00	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	400,00	
2.6 SERVIÇOS / MATERIAL DE CONSUMO / IMOBILIZADO	9.138,61	7,71%
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	
2.7 PLANTÕES	25.312,26	21,37%
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	
2.8 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)	36.144,58	30,51%
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	
2.9 PUBLICIDADE	6.170,00	5,21%
Impressão de 200 camisetas - Ato	2.680,00	
Faixas	3.060,00	
Banner	180,00	
Facbook	250,00	
2.10 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS	2.000,00	1,69%
Contribuição Sindicato	2.000,00	
2.11 FINANCEIRO	3.586,25	3,03%
Despesas pagas pelo caixa / sobras	3.452,25	
Despesas bancárias mês 04/2018	134,00	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 04 / 2018)		37.543,27
SALDO DISPONÍVEL		37.543,27
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL - SALDO BLOQUEADO R\$ 9.571,29		-
SALDO EM CAIXA		4.712,88
APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL		32.830,39