

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - JUNHO / 2016

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	-	
Saldo Banco do Brasil	-	
Aplicação CDB - BANCO DO BRASIL	-	
1. RECEITAS DO MÊS	116.153,03	
Contribuição associativa	103.382,86	
Outros créditos	12.770,17	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	116.153,03	
		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	131.982,33	113,63%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	18.493,84	15,92%
Pgto. salários JUNHO / 2016	10.895,98	
Pgto. bolsa auxílio estágio JUNHO / 2016	880,00	
Pgto. INSS competência 05/2016	5.012,86	
Pgto. Auxílio Alimentação	598,00	
Pgto. Auxílio Transporte	1.107,00	
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	1.786,13	1,54%
Pgto. Oi Telemar / Embratel	1.786,13	
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.694,89	29,01%
Depósito ANDES SN - Contribuição mensal	3.588,13	
Contribuição Sindical - CONLUTAS	400,00	
Devolução ADUFS	25.015,45	
Pgto. organização e atualização do site da ADUNEB - parcela 1/3	500,00	
Pgto. aquisição de material de consumo / copa e cozinha	966,46	
Pgto. despesas cartoriais - registro documentos de eleição e posse nova diretoria	1.733,76	
Aquisição de material de escritório / cópias / postagens	736,09	
Pgto. serviço manutenção dos computadores da ADUNEB	400,00	
Pgto. assinatura de jornais e revistas	355,00	
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.020,00	4,32%
Pgto. Assessoria Contábil - mês MAIO / 2016	1.320,00	
Pgto. Assessoria jurídica - mês MAIO / 2016	3.700,00	
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS	72.924,47	62,78%
Pgto. despesas com táxi / plantão diretoria	11.692,40	
Pgto. passagens e hospedagens diretoria ADUNEB	28.681,89	
Pgto. inscrições II ENE	270,00	
Pgto. despesas Mesa Redonda Mães de Maio	420,00	
Pgto. mesários Eleições da ADUNEB	200,00	
Pgto. contribuição participação de alunos no II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	160,00	
Pgto. contribuição MST	350,00	
Pgto. serviços de auxílio à administração	150,00	
Pgto. serviços prestados - fechamento dos portões da UNEB	250,00	
Pgto. placas, faixas, cartazes e outdoors	3.870,00	
Pgto. divulgação em rádio	1.544,00	
Pgto. refeições reunião FÓRUM DAS ADs	900,00	
Pgto. locação de ônibus	2.500,00	
Pgto. locação de carro de som	1.000,00	
Pgto. diárias	13.000,00	
Pgto. despesa combustível diretoria	3.005,41	
Pgto. despesas com hospedagens	2.395,00	
Pgto. passagens / Assembléia Geral / reunião Fórum das AD's	1.588,84	
Pgto. alimentação / plantão diretoria / greve geral / Fórum	946,93	
2.6 DIVERSOS	63,00	0,05%
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques		
Despesas Bancárias - mês 06 / 2016	63,00	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 06 / 2016)		(15.829,30)
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL		-
APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL		-

