

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - JULHO / 2016

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	19.110,40	
Saldo Banco do Brasil	-	
Aplicação CDB - BANCO DO BRASIL	19.110,40	
1. RECEITAS DO MÊS	115.955,97	
Contribuição associativa	102.563,21	
Outros créditos	12.763,09	
Rendimento aplicação	629,67	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	135.066,37	
2. DESPESAS DO MÊS	71.798,54	% S/ RECEITA
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	6.481,50	5,59%
Pgto. bolsa auxílio estágio JULHO / 2016	880,00	
Pgto. férias de funcionário	5.502,50	
Pgto. Auxilio Transporte	99,00	
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	979,52	0,84%
Pgto. Oi Telemar / Embratel	979,52	
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.454,88	17,64%
Depósito ANDES SN - Contribuição mensal	3.588,13	
Contribuição Sindical - CONLUTAS	400,00	
Rateio CONAD	3.374,13	
Devolução ADUSB	10.000,00	
Pgto. aquisição de material de consumo / copa e cozinha	902,12	
Aquisição de material de escritório / cópias / postagens	28,50	
Pgto. serviço manutenção dos computadores da ADUNEB	400,00	
Pgto. serviços de manutenção na sede da ADUNEB	500,00	
Pgto. provedor internet - mês 04, 05 e 06/2016	612,00	
Pgto. reformulação do site da ADUNEB na internet - parcela 2/3	500,00	
Aquisição de Tripé para máquina fotográfica	150,00	
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.020,00	4,33%
Pgto. Assessoria Contábil - mês JUNHO / 2016	1.320,00	
Pgto. Assessoria jurídica - mês JUNHO / 2016	3.700,00	
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS	38.621,69	33,31%
Pgto. despesas com táxi / plantão diretoria	8.668,84	
Pgto. aquisição de tubos para fixação de faixas	40,00	
Pgto. confecção de cinco mil panfletos para distribuição	1.400,00	
Pgto. serviços de enfermeira em ato público	250,00	
Pgto. confecção de cinquenta camisas para ato público	750,00	
Pgto. contribuição DA's - alimentação em ato público	600,00	
Pgto. placas, faixas, cartazes e outdoors - parcela 2/2	2.480,00	
Pgto. diárias	3.700,00	
Pgto. despesas com hospedagens	1.056,30	
Pgto. passagens de ônibus	1.600,58	
Pgto. passagens aérea	17.971,16	
Pgto. alimentação / plantão diretoria / greve geral / Fórum	104,81	
2.6 DIVERSOS	240,95	0,21%
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques	155,15	
Despesas Bancárias - mês 07 / 2016	85,80	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 07 / 2016)		63.267,83
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL - SALDO BLOQUEADO R\$ 9.571,29		-
APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL		63.267,83