

**ADUNEB - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNEB**

**DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - AGOSTO / 2016**

**CONTA DE MANUTENÇÃO**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>63.243,85</b>
Saldo Banco do Brasil	-
Aplicação CDB - BANCO DO BRASIL	<b>63.243,85</b>
<b>1. RECEITAS DO MÊS</b>	<b>120.814,01</b>
Contribuição associativa	<b>102.366,98</b>
Outros créditos	<b>17.897,72</b>
Rendimento aplicação	<b>549,31</b>
<b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>	<b>184.057,86</b>

		<b>% S/ RECEITA</b>
<b>2. DESPESAS DO MÊS</b>	<b>122.425,58</b>	<b>101,33%</b>
<b>2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS</b>	<b>25.842,22</b>	<b>21,39%</b>
Pgto. salários julho / 2016	12.870,63	
Pgto. bolsa auxílio estágio julho / 2016	880,00	
Pgto. salários agosto / 2016	8.054,59	
Pgto. bolsa auxílio estágio agosto / 2016	880,00	
Pgto. Auxílio Alimentação mês 08 e 09/2016	1.693,00	
Pgto. Auxílio Transporte mês 08 e 09/2016	1.464,00	
<b>2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>7.232,13</b>	<b>5,99%</b>
Pgto. INSS competência 07/2016	4.997,18	
Pgto. FGTS sobre folha 07/2016	1.241,29	
Pgto. IRRF sobre folha 07/2016	993,66	
<b>2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>2.184,16</b>	<b>1,81%</b>
Pgto. Oi Telemar / Embratel	1.852,40	
DAJE - Documento de Arrecadação Judicial	331,76	
<b>2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>3.988,13</b>	<b>3,30%</b>
ANDES	3.588,13	
CONLUTAS	400,00	
<b>2.5 CONTRATOS</b>	<b>5.020,00</b>	<b>4,16%</b>
ASSESSORIA JURÍDICA	3.700,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL	1.320,00	
<b>2.6 SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.695,48</b>	<b>2,23%</b>
Consumo	404,93	
Cópias	166,00	
Material de informática	506,75	
Material para reformas e manutenção	754,93	
SEDEX	54,90	
Títulos	59,97	
Transporte - serviços externos	50,00	
Pilhas e baterias	41,00	
Água mineral	27,00	
Reforma e manutenção do site da ADUNEB - parcela 3/3	500,00	
Diárias de limpeza	130,00	
<b>2.7 EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.8 PLANTÕES</b>	<b>38.233,26</b>	<b>31,65%</b>
Diárias	7.700,00	
Táxi	13.026,42	
Hospedagem	1.060,50	
Refeição	337,34	
Combustível	2.677,77	
Passagem aérea	13.431,23	

<b>2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)</b>	<b>17.141,32</b>	<b>14,19%</b>
Encontro IEES	8.280,00	
Aluguel de carro	607,65	
Passagens de ônibus	1.028,67	
Equipamento de som	500,00	
Faixas	1.125,00	
Panfletos / cartazes	800,00	
Refeições	450,00	
Encontros (mulheres) buffet	250,00	
Eventos - Encontro IEES: PASSEATAS/CAMISAS/BLOCOS/CANETAS	4.100,00	
<b>2.10 PUBLICIDADE</b>	<b>3.885,20</b>	<b>3,22%</b>
SPOT / RÁDIO	1.235,20	
Diagramação	1.050,00	
Tablóides	1.600,00	
<b>2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS</b>	<b>20.040,62</b>	<b>16,59%</b>
Discentes	300,00	
Devolução empréstimo ADUSB	19.740,62	
<b>2.12 FINANCEIRO</b>	<b>-3.836,94</b>	<b>-3,18%</b>
Despesas pagas pelo caixa / sobras	-3.975,16	
Despesas bancárias mês 08/2016	138,22	
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS ( EM 31 / 08 / 2016)</b>		<b>61.632,28</b>
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL - SALDO BLOQUEADO R\$ 9.571,29</b> <b>APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL</b>		<b>-</b> <b>61.632,28</b>

\_\_\_\_\_  
 Jilson Guirra  
 Contador / CRC 022444/O-1

\_\_\_\_\_  
 Everton Nery Carneiro  
 Diretor Financeiro