

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - NOVEMBRO / 2016

CONTA DE MANUTENÇÃO

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | 55.551,48 | |
| 1. RECEITAS DO MÊS | 114.303,67 | |
| Contribuição associativa | 101.118,26 | |
| Outros créditos | 12.927,45 | |
| Rendimento aplicação | 257,96 | |
| TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS) | 169.855,15 | |
| | | % S/ RECEITA |
| 2. DESPESAS DO MÊS | 136.011,24 | 118,99% |
| 2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS | 26.518,53 | 23,20% |
| Pgto. salários novembro / 2016 | 11.239,69 | |
| Pgto. bolsa auxílio estágio novembro / 2016 | 1.760,00 | |
| Pgto. 1ª parcela 13º salário / 2016 | 5.315,46 | |
| Pgto. férias de funcionário | 6.226,38 | |
| Pgto. Auxílio Alimentação mês 12/2016 | 99,00 | |
| Pgto. Auxílio Transporte mês 12/2016 | 1.878,00 | |
| 2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS | 8.657,13 | 0,25% |
| Pgto. INSS competência 10/2016 | 5.570,11 | |
| Pgto. FGTS sobre folha 10/2016 | 1.394,54 | |
| Pgto. IRRF sobre folha 10/2016 | 1.692,48 | |
| 2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS | 285,98 | 0,25% |
| Pgto. Oi Telemar / Embratel | 285,98 | |
| 2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 400,00 | 0,35% |
| CONLUTAS | 400,00 | |
| 2.5 CONTRATOS | 5.420,00 | 4,74% |
| ASSESSORIA JURÍDICA | 3.700,00 | |
| ASSESSORIA CONTÁBIL | 1.320,00 | |
| ASSESSORIA DE INFORMÁTICA | 400,00 | |
| 2.6 SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO | 3.944,13 | 3,45% |
| Consumo | 1.797,88 | |
| Cópias | 400,50 | |
| Material de escritório | 592,18 | |
| Hospedagem do site da ADUNEB | 61,77 | |
| SEDEX | 44,80 | |
| Água mineral | 117,00 | |
| Diárias de limpeza + suporte administrativo | 550,00 | |
| Prestação de serviços na administração | 200,00 | |
| Aquisição de 3 revistas e 3 livros para biblioteca da ADUNEB | 180,00 | |
| 2.7 EVENTOS | 0,00 | 0,00% |
| 2.8 PLANTÕES | 18.911,28 | 16,54% |
| Diárias | 7.400,00 | |
| Táxi | 6.402,20 | |
| Hospedagem | 2.943,05 | |
| Refeição | 690,64 | |
| Combustível | 1.475,39 | |

| | | |
|--|------------------|---------------|
| 2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) | 49.394,76 | 43,21% |
| Aluguel de ônibus | 8.131,00 | |
| Aluguel de carro | 290,00 | |
| Passagens de ônibus | 7.536,09 | |
| Passagens aéreas | 25.500,67 | |
| Hospedagem | 282,00 | |
| Almoço | 900,00 | |
| Faixas | 420,00 | |
| Locação cadeiras e mesas | 400,00 | |
| Reembolso ADUFS (atividades diversas) | 5.735,00 | |
| Fechamento dos portões | 200,00 | |

| | | |
|-------------------------|-------------|--------------|
| 2.10 PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00% |
| | | |

| | | |
|---|------------------|---------------|
| 2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS | 22.125,62 | 19,36% |
| Entidade - NPC Núcleo Piratininga de Comunicação | 890,00 | |
| Entidade - Movimento Ocupa UNEB XVIII | 1.095,00 | |
| Entidade - Comando de Ocupação Campus II | 300,00 | |
| Entidade - Comando de Ocupação Campus IV | 100,00 | |
| Devolução empréstimo ADUSB | 19.740,62 | |

| | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| 2.12 FINANCEIRO | 353,81 | 0,31% |
| Despesas bancárias mês 11/2016 | 353,81 | |

| | |
|--|------------------|
| SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 11 / 2016) | 33.843,91 |
|--|------------------|

 Jilson Guirra
 Contador / CRC 022444/O-1

 Everton Nery Carneiro
 Diretor Financeiro