

ADUNEB - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNEB

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - JANEIRO / 2017

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	21.829,24	
1. RECEITAS DO MÊS	118.577,75	
Contribuição associativa	105.273,48	
Recebimento Fundo Financeiro da Previdência	13.073,76	
Rendimento aplicação	230,51	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	140.406,99	
2. DESPESAS DO MÊS	105.885,53	% S/ RECEITA
2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS	13.782,55	11,62%
Pgto. salários janeiro / 2017	9.486,55	
Pgto. bolsa auxílio estágio janeiro / 2017	1.874,00	
Pgto. Auxílio Alimentação mês 02/2017	598,00	
Pgto. Auxílio Transporte mês 02/2017	1.824,00	
2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS	13.092,57	11,04%
Pgto. INSS competência 12/2016	5.010,77	
Pgto. INSS - parcela 3/6	5.349,56	
Pgto. FGTS sobre folha 12/2016	1.970,71	
Pgto. IRRF sobre folha 12/2016	761,53	
2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	931,92	0,79%
Pgto. Oi Telemar / Embratel	931,92	
2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.988,13	3,36%
ANDES	3.588,13	
CONLUTAS	400,00	
2.5 CONTRATOS	4.100,00	3,46%
ASSESSORIA JURÍDICA	3.700,00	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	400,00	
2.6 SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO	3.051,15	2,57%
Consumo	794,55	
Sítio da ADUNEB - domínio / registro	370,00	
Cópias	406,40	
Material de escritório	894,80	
Facebook ADUNEB	56,00	
Serviços elétricos + troca de lâmpadas	250,00	
Água mineral	54,00	
Diárias de limpeza + suporte administrativo	157,00	
Serviços em cartório - autenticações	68,40	
2.7 EVENTOS	144,00	0,12%
Reembolso palestrante	144,00	
2.8 PLANTÕES	21.423,06	18,07%
Diárias	5.200,00	
Táxi	6.017,20	
Hospedagem	4.960,00	
Refeição	117,27	
Combustível	4.942,71	
Estacionamentos	185,88	

2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)	37.398,20	31,54%
Congresso do ANDES	11.910,00	
Passagens de ônibus	954,01	
Passagens aéreas	21.504,19	
Almoço - fórum das Ads	900,00	
Participação ato na Festa do Bomfim	2.130,00	
2.10 PUBLICIDADE	435,00	0,37%
FAIXAS	135,00	
Arte para FÓRUM DAS Ads	300,00	
2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS	7.444,00	6,28%
ANDES - contribuição GREVE	1.692,00	
Devolução empréstimo ADUFS	5.752,00	
2.12 FINANCEIRO	94,95	0,08%
Despesas bancárias mês 01/2017	94,95	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 01 / 2017)		34.521,46

 Jilson Guirra
 Contador / CRC 022444/O-1

 Everton Nery Carneiro
 Diretor Financeiro