

ADUNEB - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNEB

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - MARÇO / 2017

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	38.495,42	
1. RECEITAS DO MÊS	118.420,02	
Contribuição associativa	104.882,37	
Recebimento Fundo Financeiro da Previdência	12.761,79	
Recebimentos diversos	229,85	
Rendimento aplicação	546,01	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	156.915,44	
		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	104.459,01	88,21%
2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS	17.181,91	14,51%
Pgto. salários março / 2017	10.725,91	
Pgto. bolsa auxílio estágio março / 2017	4.066,00	
Pgto. Auxílio Alimentação mês 04/2017	598,00	
Pgto. Auxílio Transporte mês 04/2017	1.792,00	
2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS	7.515,68	6,35%
Pgto. INSS - parcela 5/6	5.511,04	
Pgto. FGTS sobre folha 03/2017	1.129,18	
Pgto. IRRF sobre folha 03/2017	875,46	
2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	595,13	0,50%
TFF - Taxa de Fiscalização de Funcionamento (prefeitura)	595,13	
2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.988,13	3,37%
ANDES	3.588,13	
CONLUTAS	400,00	
2.5 CONTRATOS	5.505,50	4,65%
ASSESSORIA JURÍDICA	3.700,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL	1.405,50	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	400,00	
2.6 SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO	3.170,84	2,68%
Consumo	892,44	
Cópias	216,20	
Material de escritório	220,75	
Manutenção site da ADUNEB	195,00	
Aquisição de caixa de som	39,90	
Aquisição de hd	45,00	
Instalação de ar condicionado do auditório da ADUNEB	300,00	
Instalação de piso + instalação de grade de proteção do ar condicionado	300,00	
Reparo do forro do auditório da ADUNEB	500,00	
Água mineral	45,00	
Diárias de limpeza + suporte administrativo	157,00	
Assinatura jornal A TARDE	216,00	
Descartáveis	43,55	
2.7 EVENTOS	116,00	0,10%
Confraternização - Dia Internacional da Mulher	116,00	
2.8 PLANTÕES	20.344,19	17,18%
Diárias	5.600,00	
Táxi	8.824,88	
Hospedagem	3.816,80	
Refeição	341,31	
Combustível	1.761,20	
2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)	11.540,13	9,75%

Passagens de ônibus	732,97	
Passagens aéreas	9.937,16	
Locação cadeiras e mesas	150,00	
Carro de som	720,00	
2.10 PUBLICIDADE	5.660,00	4,78%
PANFLETOS	5.510,00	
Diagramação	150,00	
2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS	25.715,62	21,72%
Docentes - Colegiado de Ciências Biológicas CAMPUS X	240,00	
Devolução empréstimo ADUFS	5.735,00	
Devolução empréstimo ADUSB	19.740,62	
2.12 FINANCEIRO	3.125,88	2,64%
Despesas pagas pelo caixa / sobras	3.022,54	
Despesas bancárias mês 03/2017	103,34	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 03 / 2017)		52.456,43

 Jilson Guirra
 Contador / CRC 022444/O-1

 Caroline de Araújo
 Diretor Financeiro