

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - MAIO / 2017

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	42.020,41	
1. RECEITAS DO MÊS	128.070,98	
Contribuição associativa	103.837,02	
Recebimento Fundo Financeiro da Previdência	12.800,65	
Outros recebimentos	11.239,49	
Rendimento aplicação	193,82	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	170.091,39	
		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	130.295,57	101,74%
2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS	16.539,57	12,91%
Pgto. salários maio / 2017	13.168,57	
Pgto. bolsa auxílio estágio maio / 2017	937,00	
Pgto. Auxílio Alimentação mês 06/2017	598,00	
Pgto. Auxílio Transporte mês 06/2017	1.776,00	
Pgto. Exames ocupacional	60,00	
2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS	4.336,06	3,39%
Pgto. INSS competência 04/2017	4.336,06	
2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	8,39	0,01%
Pgto. Oi Telemar / Embratel	8,39	
2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.988,13	3,11%
ANDES	3.588,13	
CONLUTAS	400,00	
2.5 CONTRATOS	5.504,00	4,30%
ASSESSORIA JURÍDICA	3.700,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL	1.404,00	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	400,00	
2.6 SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO	5.730,54	4,47%
Consumo	770,90	
Material de escritório	778,38	
Seguro da máquina	301,46	
Aquisição de geladeira	1.299,00	
Reembolso despesas - mala direta	195,00	
Anuidade do domínio da ADUNEB (internet)	180,00	
Água mineral	27,00	
Aquisição de 2 aparelhos celular + acessórios	1.571,80	
Assinatura jornal A TARDE	432,00	
Aquisição de 5 revistas	175,00	
2.7 EVENTOS	0,00	0,00%
2.8 PLANTÕES	24.318,17	18,99%
Diárias	4.540,00	
Táxi	14.031,35	
Hospedagem	4.000,00	
Combustível	1.686,02	
Estacionamentos	60,80	
2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)	27.661,16	21,60%

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Everton Nery Carneiro
Diretor Financeiro

Aluguel de ônibus	900,00	
Passagens de ônibus	1.523,16	
Passagens aéreas	17.146,00	
Almoço - fórum das Ads	450,00	
Almoço - palestrantes	500,00	
Ajuda de custo - Encontro das AD's	3.200,00	
Hospedagem - Encontro das IEES	3.442,00	
Fechamento dos portões	500,00	

2.10 PUBLICIDADE	40.633,95	31,73%
PANFLETOS	500,00	
OUTDOOR - impressão e veiculação de 5 outdoors	23.000,00	
OUTDOOR - ADUNEB	7.066,00	
SPOT DE RÁDIO	4.627,95	
FAIXAS	240,00	
BOLETINS E CARTAZES	1.600,00	
SITE fórum das Ads (parcela 2/2)	1.100,00	
Arte - FÓRUM DAS AD's	2.500,00	

2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS	1.500,00	1,17%
Entidade - SINTEST/BA	250,00	
Ato para greve geral dos trabalhadores da construção civil	1.250,00	

2.12 FINANCEIRO	75,60	0,06%
Despesas bancárias mês 05/2017	75,60	

SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 05 / 2017)		39.795,82
--	--	------------------

 Jilson Guirra
 Contador / CRC 022444/O-1

 Caroline de Araújo
 Diretor Financeiro