

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - JULHO / 2017

## CONTA DE MANUTENÇÃO

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>34.784,16</b>	
Saldo Banco do Brasil	-	
Saldo em caixa	17.815,83	
Aplicação CDB - BANCO DO BRASIL	16.968,33	
<b>1. RECEITAS DO MÊS</b>	<b>159.876,05</b>	
Contribuição associativa	159.497,61	
Reembolso de despesas	129,85	
Rendimento aplicação	248,59	
<b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>	<b>194.660,21</b>	
		<b>% S/ RECEITA</b>
<b>2. DESPESAS DO MÊS</b>	<b>151.020,44</b>	<b>94,46%</b>
<b>2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS</b>	<b>18.754,99</b>	<b>11,73%</b>
Pgto. salários julho / 2017	15.643,06	
Pgto. bolsa auxílio estágio julho / 2017	937,00	
Pgto. Auxílio Alimentação mês 08/2017	697,60	
Pgto. Auxílio Transporte mês 08/2017	1.477,33	
<b>2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>9.705,56</b>	<b>6,07%</b>
Pgto. INSS competência 07/2017	6.693,76	
Pgto. FGTS sobre folha 07/2017	1.632,07	
Pgto. IRRF sobre folha 07/2017	1.379,73	
<b>2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.240,23</b>	<b>0,78%</b>
Pgto. Oi Telemar / Embratel	897,88	
CARTÓRIOS - pgto DAJE abertura de processo de registro	294,00	
Serviços de cartório	48,35	
<b>2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>3.988,13</b>	<b>2,49%</b>
ANDES - Fundo Nacional de Greve	3.588,13	
CONLUTAS	400,00	
<b>2.5 CONTRATOS</b>	<b>8.006,00</b>	<b>5,01%</b>
ASSESSORIA JURÍDICA	6.200,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL	1.406,00	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	400,00	
<b>2.6 SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.837,51</b>	<b>2,40%</b>
Consumo	924,46	
Sítio da ADUNEB - domínio / registro	390,00	
Cópias	1.156,50	
Material de escritório	1.004,90	
Farmácia	39,65	
Água mineral	36,00	
Diárias de limpeza + suporte administrativo	70,00	
Assinatura jornal A TARDE	216,00	
<b>2.7 EVENTOS</b>	<b>2.432,50</b>	<b>1,52%</b>
Almoço	2.432,50	
<b>2.8 PLANTÕES</b>	<b>24.715,29</b>	<b>15,46%</b>
Diárias	5.740,00	
Táxi	11.302,29	
Hospedagem	5.918,00	
Combustível	1.492,00	
Passagens	263,00	
<b>2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)</b>	<b>24.444,89</b>	<b>15,29%</b>
Passagens de ônibus	6.007,79	
Ajuda de custo - Delegados (Congresso da ADUNEB)	4.100,00	
Passagens aéreas	11.067,31	
Buffet - Congresso	2.769,79	
Fanfarra - ato	500,00	
<b>2.10 PUBLICIDADE</b>	<b>44.825,75</b>	<b>28,04%</b>
OUTDOOR	35.332,00	
SPOT / RÁDIO	3.683,75	
FAIXAS	100,00	
Arte	1.210,00	
Tablóides e cartazes (material para CONGRESSO)	4.500,00	
<b>2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS</b>	<b>4.463,33</b>	<b>2,79%</b>
ADUSC - Encontro	3.325,00	
SINTEST	838,33	
Lançamento de livro	300,00	
<b>2.12 FINANCEIRO</b>	<b>4.606,26</b>	<b>2,88%</b>
Despesas pagas pelo caixa / sobras	4.555,26	
Despesas bancárias mês 07/2017	51,00	
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS ( EM 31 / 07 / 2017)</b>	<b>43.639,77</b>	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>43.639,77</b>	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL - SALDO BLOQUEADO R\$ 9.571,29	-	
SALDO EM CAIXA	8.711,80	
APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL	34.927,97	