

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - AGOSTO / 2017

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR		43.639,77	
Saldo Banco do Brasil		-	
Saldo em caixa		8.711,80	
Aplicação CDB - BANCO DO BRASIL		34.927,97	
1. RECEITAS DO MÊS		127.633,25	
Contribuição associativa		121.131,27	
Reembolso de despesas		6.253,39	
Rendimento aplicação		248,59	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)		171.273,02	
			% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS		101.943,15	79,87%
2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS		22.308,59	17,48%
Pgto. salários agosto / 2017		13.111,15	
Pgto. bolsa auxílio estágio agosto / 2017		937,00	
Pgto. férias de funcionário		5.691,44	
Pgto. Auxílio Alimentação mês 09/2017		897,00	
Pgto. Auxílio Transporte mês 09/2017		1.672,00	
2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS		6.651,25	5,21%
Pgto. INSS competência 08/2017		6.651,25	
2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS		1.218,02	0,95%
Pgto. Oi Telemar / Embratel		781,17	
CARTÓRIOS - pgto DAJE abertura de processo de registro		436,85	
2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.988,13	3,12%
ANDES - Fundo Nacional de Greve		3.588,13	
CONLUTAS		400,00	
2.5 CONTRATOS		8.005,50	6,27%
ASSESSORIA JURÍDICA		6.200,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL		1.405,50	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA		400,00	
2.6 SERVIÇOS / MATERIAL DE CONSUMO / IMOBILIZADO		4.736,97	3,71%
Consumo		480,18	
Sítio da ADUNEB - domínio / registro		89,98	
Cópias		70,00	
Manutenção máquina de café		60,00	
Aquisição de 1 Not Book		2.209,00	
Aquisição de máquina fotográfica		1.827,81	
2.7 EVENTOS		0,00	0,00%
2.8 PLANTÕES		17.593,17	13,78%
Diárias		3.500,00	
Táxi		4.725,32	
Hospedagem		4.655,00	
Refeição		257,11	
Combustível		2.306,00	
Passagens		2.149,74	
2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)		30.082,44	23,57%
Aluguel de carro		181,00	
Passagens aéreas		23.407,98	
CONAD - rateio		5.771,46	
Estacionamento		12,00	
Curso - Marketing sindical		300,00	
Seminário de comunicação		250,00	
Carro de som		160,00	
2.10 PUBLICIDADE		2.234,00	1,75%
JORNAIS		850,00	
FAIXAS		554,00	
SITE fórum das ADs		100,00	
Diagramação		730,00	
2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS		611,94	0,48%
Lançamento de livro		300,00	
Docentes - ajuda de custo palestrante		200,00	
Reembolso de contribuição - desconto em duplicidade		111,94	
2.12 FINANCEIRO		4.513,14	3,54%
Despesas pagas pelo caixa / sobras		4.322,54	
Despesas bancárias mês 08/2017		190,60	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 08 / 2017)		69.329,87	
SALDO DISPONÍVEL		69.329,87	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL - SALDO BLOQUEADO R\$ 9.571,29		-	
SALDO EM CAIXA		8.324,81	
APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL		61.005,06	