

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - SETEMBRO / 2017

## CONTA DE MANUTENÇÃO

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>69.329,87</b>	
Saldo Banco do Brasil	-	
Saldo em caixa	8.324,81	
Aplicação CDB - BANCO DO BRASIL	61.005,06	
<b>1. RECEITAS DO MÊS</b>	<b>122.121,20</b>	
Contribuição associativa	117.910,15	
Reembolso de despesas	4.183,57	
Rendimento aplicação	27,48	
<b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>	<b>191.451,07</b>	
		<b>% S/ RECEITA</b>
<b>2. DESPESAS DO MÊS</b>	<b>179.291,49</b>	<b>146,81%</b>
<b>2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS</b>	<b>20.714,36</b>	<b>16,96%</b>
Pgto. salários setembro / 2017	13.641,40	
Pgto. bolsa auxílio estágio setembro / 2017	937,00	
Pgto. Auxílio Alimentação mês 10/2017	4.359,96	
Pgto. Auxílio Transporte mês 10/2017	1.776,00	
<b>2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>8.299,67</b>	<b>6,80%</b>
Pgto. INSS competência 09/2017	5.951,03	
Pgto. FGTS sobre folha 09/2017	1.414,19	
Pgto. IRRF sobre folha 09/2017	934,45	
<b>2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.628,72</b>	<b>1,33%</b>
Pgto. Oi Telemar / Embratel	1.628,72	
<b>2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>4.388,13</b>	<b>3,59%</b>
ANDES - Fundo Nacional de Greve	3.588,13	
CONLUTAS	800,00	
<b>2.5 CONTRATOS</b>	<b>7.806,00</b>	<b>6,39%</b>
ASSESSORIA JURÍDICA	6.000,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL	1.406,00	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	400,00	
<b>2.6 SERVIÇOS / MATERIAL DE CONSUMO / IMOBILIZADO</b>	<b>3.055,07</b>	<b>2,50%</b>
Consumo	504,50	
Cópias	550,00	
Material de escritório	443,57	
Água mineral	27,00	
Registro - webvisão	180,00	
Diárias de limpeza + suporte administrativo	150,00	
Aquisição de 40 livros	1.200,00	
<b>2.7 EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.8 PLANTÕES</b>	<b>26.602,08</b>	<b>21,78%</b>
Diárias	6.300,00	
Táxi	8.250,19	
Hospedagem	5.394,55	
Refeição	47,06	
Combustível	3.526,00	
Passagens	3.084,28	
<b>2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)</b>	<b>57.286,15</b>	<b>46,91%</b>
Palestrante - evento ADUNEB	1.401,00	
Aluguel de carro	533,78	
Passagens de ônibus	19.110,00	
Passagens aéreas	21.120,41	
Pedágios	10,00	
Inscrição CONLUTAS	4.200,00	
Alimentação - ato	4.500,00	
Bebida - água mineral para ato	276,66	
Camisas e pirulitos para ato	3.162,50	
Fanfarras - ato	1.100,00	
Carro de som	1.025,00	
Serviço de enfermeira	130,00	
Fechamento dos portões	250,00	
Combustível	466,80	
<b>2.10 PUBLICIDADE</b>	<b>18.010,00</b>	<b>14,75%</b>
OUTDOOR	11.250,00	
FAIXAS E BANDEIRAS	1.520,00	
SITE fórum das ADs	100,00	
Diagramação	540,00	
Tablóides e cartazes (material para CONGRESSO)	1.600,00	
Arte Rupreste audiovisual	3.000,00	
<b>2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS</b>	<b>26.850,00</b>	<b>21,99%</b>
Documentário CARLOS PRONZATO	500,00	
Diadorim - Parada Gay	1.000,00	
Discentes - Ato em Brasília	350,00	
Devolução empréstimo ADUFS	25.000,00	
<b>2.12 FINANCEIRO</b>	<b>4.651,31</b>	<b>3,81%</b>
Despesas pagas pelo caixa / sobras	4.522,30	
Despesas bancárias mês 09/2017	129,01	
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS ( EM 30 / 09 / 2017)</b>	<b>12.159,58</b>	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>12.159,58</b>	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL - SALDO BLOQUEADO R\$ 9.571,29	-	
SALDO EM CAIXA	8.926,19	
APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL	3.233,39	