

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - OUTUBRO / 2017

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	12.159,58	
Saldo Banco do Brasil	-	
Saldo em caixa	8.926,19	
Aplicação CDB - BANCO DO BRASIL	3.233,39	
1. RECEITAS DO MÊS	125.737,55	
Contribuição associativa	118.375,50	
Reembolso de despesas	7.257,20	
Rendimento aplicação	104,85	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	137.897,13	
		%S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	101.071,21	80,38%
2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS	17.717,74	14,09%
Pgto. salários outubro / 2017	13.816,74	
Pgto. bolsa auxílio estágio outubro / 2017	937,00	
Pgto. Auxílio Alimentação mês 11/2017	1.344,00	
Pgto. Auxílio Transporte mês 11/2017	1.620,00	
2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS	9.735,17	7,74%
Pgto. INSS competência 10/2017	5.951,03	
Pgto. FGTS sobre folha 09/2017	1.414,19	
Pgto. PIS sobre folha 09/2017	1.435,50	
Pgto. IRRF sobre folha 10/2017	934,45	
2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00%
2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.388,13	3,49%
ANDES - Fundo Nacional de Greve	3.588,13	
CONLUTAS	800,00	
2.5 CONTRATOS	7.806,00	6,21%
ASSESSORIA JURÍDICA	6.000,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL	1.406,00	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	400,00	
2.6 SERVIÇOS / MATERIAL DE CONSUMO / IMOBILIZADO	1.454,14	1,16%
Consumo	453,14	
Cópias	120,00	
Material de escritório	99,00	
Água mineral	27,00	
Diárias de limpeza + suporte administrativo	115,00	
Internet - site da ADUNEB	390,00	
Troca de filtração do ar condicionado	250,00	
2.7 EVENTOS	0,00	0,00%
2.8 PLANTÕES	20.101,01	15,99%
Diárias	5.200,00	
Táxi	7.051,30	
Hospedagem	1.000,00	
Refeição	148,29	
Estacionamento	24,00	
Passagens	6.677,42	
2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)	25.877,33	20,58%
Passagens aéreas	23.146,49	
Evento dia do professor	430,84	
Inscrição NPC	2.300,00	
2.10 PUBLICIDADE	4.470,00	3,56%
Faixas	160,00	
SITE fórum das ADs	100,00	
Nota Jornal A TARDE	2.600,00	
Camisas	1.610,00	
2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS	800,00	0,64%
Evento dia do servidor	300,00	
Movimento na rua	500,00	
2.12 FINANCEIRO	8.721,69	6,94%
Despesas pagas pelo caixa / sobras	8.590,50	
Despesas bancárias mês 10/2017	131,19	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 10 / 2017)	36.825,92	
SALDO DISPONÍVEL	36.825,92	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL - SALDO BLOQUEADO R\$ 9.571,29	-	
SALDO EM CAIXA	15.004,28	
APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL	21.821,64	