

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - FEVEREIRO 2015

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	215.097,83	
Saldo Banco do Brasil	75.463,53	
Aplicação CDB - BANCO DO BRASIL	139.634,30	
1. RECEITAS DO MÊS	102.894,98	
Contribuição associativa	93.582,19	
Outros créditos	9.312,79	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	317.992,81	
2. DESPESAS DO MÊS	84.769,39	% S/ RECEITA
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	16.627,37	16,16%
Pgto. salários fevereiro / 2015	6.788,53	
Pgto. férias funcionária	3.555,71	
Pgto. FGTS competência 02/2015	763,36	
Pgto. FGTS competência 01/2015	736,43	
Pgto. INSS competência 02/2015	3.313,77	
Pgto. PIS sobre folha 02/2015	95,42	
Pgto. IRRF sobre folha 02/2015	136,15	
Pgto. Auxílio Alimentação	398,00	
Pgto. Auxílio Transporte	840,00	
2.2 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00%
Pgto. Oi Telemar / Embratel		
2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.795,78	49,37%
Repasse FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	44.970,00	
Depósito ANDES SN - Contribuição mensal	3.588,13	
Contribuição Sindical - CONLUTAS	400,00	
Aquisição de material de escritório / cópias / postagens	194,50	
Pgto. serviço manutenção dos computadores da ADUNEB	300,00	
Pgto. material de consumo	72,14	
Pgto. Provedor internet	185,66	
Aquisição de 3 livros	75,00	
Pgto. telefone	1.010,35	
2.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.588,00	5,43%
Pgto. Assessoria Contábil - mês 10 / 2014	1.088,00	
Pgto. Assessoria jurídica - mês 01/2015	4.500,00	
2.5 DESPESAS OPERACIONAIS	11.671,22	11,34%
Pgto. despesas com táxi / plantão diretoria	2.126,95	
Pgto. limpeza da sede da ADUNEB	200,00	
Pgto. locação de carro	170,17	
Pgto. diárias	4.100,00	
Pgto. despesa combustível diretoria	110,00	
Pgto. despesas com hospedagem	1.960,00	
Pgto. passagens / Assembléia Geral / reunião Fórum das AD'S	2.974,10	
Pgto. alimentação / plantão diretoria / greve geral / Fórum	30,00	
2.6 DIVERSOS	87,02	0,08%
Despesas pagas pelo caixa ou sobras de cheques	76,52	
Despesas Bancárias - mês 02 / 2015	10,50	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 28 / 02 / 2015)	233.223,42	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL	93.589,12	
APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL	139.634,30	