

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - SETEMBRO / 2016

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	61.632,28	
Saldo Banco do Brasil	-	
Aplicação CDB - BANCO DO BRASIL	61.632,28	
1. RECEITAS DO MÊS	131.321,93	
Contribuição associativa	102.146,31	
Outros créditos	28.590,67	
Rendimento aplicação	584,95	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	192.954,21	
		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	121.683,09	92,66%
2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS	18.294,95	13,93%
Pgto. salários setembro / 2016	11.166,40	
Pgto. bolsa auxílio estágio setembro / 2016	880,00	
Pgto. férias de funcionário	5.130,55	
Pgto. Auxílio Alimentação mês 10/2016	299,00	
Pgto. Auxílio Transporte mês 10/2016	819,00	
2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS	11.646,11	8,87%
Pgto. INSS competência 08/2016	6.285,53	
Pgto. INSS - parcela 1/6	518,98	
Pgto. ISS - substituto tributário	683,20	
Pgto. FGTS sobre folha 09/2016	1.103,62	
Pgto. PIS sobre folha	2.243,30	
Pgto. IRRF sobre folha 09/2016	811,48	
2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	2.230,73	1,70%
Pgto. Oi Telemar / Embratel	1.599,54	
CARTÓRIOS - reconhecimento de firma	11,40	
DAM - renovação TVL ADUNEB	541,99	
DAJE - Documento de Arrecadação Judicial	77,80	
2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.988,13	3,04%
ANDES	3.588,13	
CONLUTAS	400,00	
2.5 CONTRATOS	5.420,00	4,13%
ASSESSORIA JURÍDICA	3.700,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL	1.320,00	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	400,00	
2.6 SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO	3.157,12	2,40%
Consumo	2.045,03	
Cópias	142,50	
Material de informática	217,21	
Manutenção site da ADUNEB - mês 07 e 08/2016	413,18	
Facebook ADUNEB	30,00	
Pilhas e baterias	23,20	
Água mineral	36,00	
Diárias de limpeza	250,00	
2.7 EVENTOS	212,19	0,16%
Almoço	212,19	
2.8 PLANTÕES	17.664,00	13,45%
Diárias	6.400,00	
Táxi	8.620,41	
Combustível	1.298,09	
Passagens	1.345,50	

2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)	51.390,40	39,13%
Aluguel de ônibus	8.800,00	
Aluguel de carro	1.015,52	
Passagens aéreas	20.868,58	
Estacionamento	28,00	
Hospedagem	10.590,50	
Almoço - ato público	4.080,00	
Bebida - encontro IEES	3.742,80	
Faixas	785,00	
Locação freezer	150,00	
Panfletos / cartazes	160,00	
Encontro Regional NIII - coquetel	500,00	
Serviço de enfermeira	260,00	
Fretes - transporte de material para o CAB (ato público)	160,00	
Fechamento dos portões	250,00	
2.10 PUBLICIDADE	0,00	0,00%
2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS	11.000,00	8,38%
Entidades - contribuição DIADORIM	1.000,00	
Devolução empréstimo ADUSB	10.000,00	
2.12 FINANCEIRO	-3.320,54	-2,53%
Despesas pagas pelo caixa / sobras	-3.390,61	
Despesas bancárias mês 09/2016	70,07	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 09 / 2016)		71.271,12
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL - SALDO BLOQUEADO R\$ 9.571,29 APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL		- 71.271,12

 Jilson Guirra
 Contador / CRC 022444/O-1

 Diretor Financeiro