

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - NOVEMBRO / 2017

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	36.825,92	
Saldo Banco do Brasil	-	
Saldo em caixa	15.004,28	
Aplicação CDB - BANCO DO BRASIL	21.821,64	
1. RECEITAS DO MÊS	135.196,61	
Contribuição associativa	118.395,46	
Reembolso de despesas	16.700,00	
Rendimento aplicação	101,15	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	172.022,53	
		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	131.021,68	96,91%
2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS	25.032,22	18,52%
Pgto. salários novembro / 2017	13.801,70	
Pgto. bolsa auxílio estágio novembro / 2017	937,00	
Pgto. 1ª parcela 13º salário 2017	7.836,52	
Pgto. Auxílio Alimentação mês 12/2017	897,00	
Pgto. Auxílio Transporte mês 12/2017	1.560,00	
2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS	8.351,09	6,18%
Pgto. INSS competência 10/2017	5.888,14	
Pgto. FGTS sobre folha 10/2017	1.474,96	
Pgto. IRRF sobre folha 10/2017	987,99	
2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	881,49	0,65%
Pgto. Oi Telemar / Embratel	881,49	
2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.988,13	2,95%
ANDES - Fundo Nacional de Greve	400,00	
CONLUTAS	3.588,13	
2.5 CONTRATOS	7.805,50	5,77%
ASSESSORIA JURÍDICA	6.000,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL	1.405,50	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	400,00	
2.6 SERVIÇOS / MATERIAL DE CONSUMO / IMOBILIZADO	1.477,14	1,09%
Consumo	568,34	
Cópias	87,00	
Material de escritório	362,80	
Confecção de chaves	10,00	
Água mineral	99,00	
Serviços na rede elétrica	350,00	
2.7 EVENTOS	0,00	0,00%
2.8 PLANTÕES	14.403,41	10,65%
Diárias	4.300,00	
Táxi	5.034,86	
Hospedagem	4.200,00	
Refeição	34,55	
Estacionamento	24,00	
Combustível	810,00	
2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)	37.598,21	27,81%
Táxi	220,21	
Hospedagem	212,00	
Passagens de ônibus	2.741,43	
Passagens aéreas	11.598,21	
ANDES - Congresso	18.841,95	
Alimentação - ato	1.264,70	
Pesquisa docente - Insalubridade	2.319,71	
Carro de som	400,00	
2.10 PUBLICIDADE	22.790,00	16,86%
OUTDOOR	11.925,00	
Faixas	1.360,00	
Nota Jornal A TARDE	7.745,00	
Facebook	150,00	
Camisas	1.610,00	
2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS	200,00	0,15%
Contribuição SINTEST	200,00	
2.12 FINANCEIRO	8.494,49	6,28%
Despesas pagas pelo caixa / sobras	8.441,24	
Despesas bancárias mês 11/2017	53,25	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 11 / 2017)	41.000,85	
SALDO DISPONÍVEL	41.000,85	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL - SALDO BLOQUEADO R\$ 9.571,29	-	
SALDO EM CAIXA	8.085,89	
APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL	32.914,96	