

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - JANEIRO / 2018

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	73.875,88	
Saldo Banco do Brasil	-	
Saldo em caixa	12.100,00	
Aplicação CDB - BANCO DO BRASIL	61.775,88	
1. RECEITAS DO MÊS	375.313,55	
Contribuição associativa	119.571,71	
ANDES - congresso	253.000,00	
UESB	2.718,83	
Rendimento aplicação	23,01	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	449.189,43	
		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	433.557,35	115,52%
2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS	14.616,63	3,89%
Pgto. salários janeiro / 2018	12.375,63	
Pgto. Auxílio Alimentação mês 02/2018	897,00	
Pgto. Auxílio Transporte mês 02/2018	1.344,00	
2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS	3.138,83	0,84%
Pgto. INSS parcela	3.138,83	
2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	1.231,05	0,33%
Pgto. Oi Telemar / Embratel	1.231,05	
2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.988,13	1,06%
ANDES - Fundo Nacional de Greve	3.588,13	
CONLUTAS	400,00	
2.5 CONTRATOS	7.806,00	2,08%
ASSESSORIA JURÍDICA	6.000,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL	1.406,00	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	400,00	
2.6 SERVIÇOS / MATERIAL DE CONSUMO / IMOBILIZADO	6.627,17	1,77%
Consumo	891,15	
Aquisição de aparelho celular	399,00	
Cópias	12,75	
Material de escritório	524,21	
Água mineral	90,00	
Internet - site da ADUNEB	190,00	
Renovação de alvará da ADUNEB	575,06	
Serviço de chaveiro	65,00	
Detetização da ADUNEB	1.200,00	
Aquisição de livros	430,00	
Aquisição de 40 agendas da Fundação Dinarco Reis	2.000,00	
Aquisição de 5 exemplares de revista	250,00	
2.7 EVENTOS	0,00	0,00%
2.8 PLANTÕES	2.000,00	0,53%
Diárias	2.000,00	
2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)	392.019,68	104,45%
Despesas congresso ANDES	343.871,68	
Táxi - congresso ANDES	6.542,82	
Aluguel de carro	346,17	
Hospedagem	5.600,00	
Passagens aéreas	16.357,75	
Diárias Delegados - congresso ANDES	4.000,00	
Transporte Delegados - congresso ANDES	4.400,00	
Refeições	16,70	
ISS Congresso ANDES	758,51	
Buffet - congresso ANDES (acarajé)	200,00	
Pedágios	77,80	
Processo Insalubridade - Pesquisa docente	7.846,25	
Combustível	2.002,00	
2.10 PUBLICIDADE	500,00	0,13%
Aquisição de 30 DVD's GREVE GERAL	500,00	
2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS	0,00	0,00%
2.12 FINANCEIRO	1.629,86	0,43%
Despesas pagas pelo caixa / sobras	1.516,85	
Despesas bancárias mês 01/2018	113,01	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 01 / 2018)	15.632,08	
SALDO DISPONÍVEL	15.632,08	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL - SALDO BLOQUEADO R\$ 9.571,29	-	
SALDO EM CAIXA	7.422,87	
APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL	8.209,21	