

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - SETEMBRO / 2016

## CONTA DE MANUTENÇÃO

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>61.632,28</b>	
Saldo Banco do Brasil	-	
Aplicação CDB - BANCO DO BRASIL	61.632,28	
<b>1. RECEITAS DO MÊS</b>	<b>131.321,93</b>	
Contribuição associativa	102.146,31	
Outros créditos	28.590,67	
Rendimento aplicação	584,95	
<b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>	<b>192.954,21</b>	
		<b>% S/ RECEITA</b>
<b>2. DESPESAS DO MÊS</b>	<b>121.683,09</b>	<b>92,66%</b>
<b>2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS</b>	<b>18.294,95</b>	<b>13,93%</b>
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	
<b>2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>11.646,11</b>	<b>8,87%</b>
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	
<b>2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>2.230,73</b>	<b>1,70%</b>
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	
<b>2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>3.988,13</b>	<b>3,04%</b>
ANDES	3.588,13	
CONLUTAS	400,00	
<b>2.5 CONTRATOS</b>	<b>5.420,00</b>	<b>4,13%</b>
ASSESSORIA JURÍDICA	3.700,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL	1.320,00	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	400,00	
<b>2.6 SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.157,12</b>	<b>2,40%</b>
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	
<b>2.7 EVENTOS</b>	<b>212,19</b>	<b>0,16%</b>
Almoço	212,19	
<b>2.8 PLANTÕES</b>	<b>17.664,00</b>	<b>13,45%</b>
Diárias	6.400,00	
Táxi	8.620,41	
Combustível	1.298,09	
Passagens	1.345,50	

<b>2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)</b>	<b>51.390,40</b>	<b>39,13%</b>
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	

<b>2.10 PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-------------------------	-------------	--------------

<b>2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8,38%</b>
Entidades - contribuição DIADORIM	1.000,00	
Devolução empréstimo ADUSB	10.000,00	

<b>2.12 FINANCEIRO</b>	<b>-3.320,54</b>	<b>-2,53%</b>
Despesas pagas pelo caixa / sobras	-3.390,61	
Despesas bancárias mês 09/2016	70,07	

<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS ( EM 30 / 09 / 2016)</b>	<b>71.271,12</b>
--	------------------

<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL - SALDO BLOQUEADO R\$ 9.571,29 APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL</b>	<b>- 71.271,12</b>
--	------------------------

\_\_\_\_\_  
 Jilson Guirra  
 Contador / CRC 022444/O-1

\_\_\_\_\_  
 Diretor Financeiro