

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - ABRIL / 2017

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	52.456,43	
1. RECEITAS DO MÊS	117.660,35	
Contribuição associativa	104.832,29	
Recebimento Fundo Financeiro da Previdência	11.467,26	
Outros recebimentos	1.129,85	
Rendimento aplicação	230,95	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	170.116,78	
		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	128.096,37	108,87%
2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS	16.388,39	13,93%
Pgto. salários abril / 2017	9.996,39	
Pgto. bolsa auxílio estágio abril / 2017	4.066,00	
Pgto. Auxilio Alimentação mês 05/2017	598,00	
Pgto. Auxilio Transporte mês 05/2017	1.728,00	
2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS	11.668,81	9,92%
Pgto. INSS competência 03/2017	4.839,51	
Pgto. INSS - parcela 6/6	5.566,09	
Pgto. PIS sobre folha	1.263,21	
2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	1.367,05	1,16%
Pgto. Oi Telemar / Embratel	787,54	
DAM - ISS retido em nota fiscal	579,51	
2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.978,59	3,38%
ANDES	3.578,59	
CONLUTAS	400,00	
2.5 CONTRATOS	5.506,00	4,68%
ASSESSORIA JURÍDICA	3.700,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL	1.406,00	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	400,00	
2.6 SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO	1.056,17	0,90%
Consumo	347,01	
Cópias	15,20	
Material de escritório	195,96	
Facebook ADUNEB	42,00	
Acabamento na grade externa do ar condicionado	60,00	
Água mineral	36,00	
Diárias de limpeza + suporte administrativo	45,00	
Aquisição de 6 livros e 3 revistas	315,00	
2.7 EVENTOS	0,00	0,00%
2.8 PLANTÕES	17.496,53	14,87%
Diárias	4.240,00	
Táxi	8.297,15	
Hospedagem	2.655,50	
Refeição	71,50	
Combustível	2.197,38	
Estacionamentos	35,00	
2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)	56.978,19	48,43%
Aluguel de ônibus	8.000,00	

Jilson Guirra
Contador / CRC 022444/O-1

Everton Nery Carneiro
Diretor Financeiro

Aluguel de carro	225,00	
Passagens de ônibus	5.196,59	
Passagens aéreas	24.285,46	
Almoço - fórum das Ads	450,00	
Alimentação - ato	4.108,00	
Buffet - evento Escola sem Mordaça	940,00	
Bebida - água mineral para ato	669,50	
Apoio logístico em ato	435,00	
Camisas e pirulitos para ato	5.880,00	
Fanfarra - ato	200,00	
Bandeiras - ato	800,00	
Consumo - ato	368,64	
Carro de som	4.910,00	
Serviço de enfermeira	260,00	
Fechamento dos portões	250,00	

2.10 PUBLICIDADE	7.770,00	6,60%
PANFLETOS	340,00	
FAIXAS	4.180,00	
ADESIVOS	900,00	
SITE fórum das ADs	1.100,00	
Arte - vídeos	100,00	
Diagramação	1.150,00	

2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS	1.875,00	1,59%
Entidade - ESCOLA SEM MORDAÇA	100,00	
Entidade - MOVIMENTO SEM TETO DA BAHIA	650,00	
Contribuição GREVE GERAL EM EUNÁPOLIS	500,00	
Entidade - SINDJUFE - BA	625,00	

2.12 FINANCEIRO	4.011,64	0,00%
Despesas pagas pelo caixa / sobras	3.865,44	
Despesas bancárias mês 03/2017	146,20	

SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 04 / 2017)		42.020,41
------------------------------------------------------------------	--	------------------

 Jilson Guirra
 Contador / CRC 022444/O-1

 Caroline de Araújo
 Diretor Financeiro