

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - SETEMBRO / 2017

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	69.329,87	
Saldo Banco do Brasil	-	
Saldo em caixa	8.324,81	
Aplicação CDB - BANCO DO BRASIL	61.005,06	
1. RECEITAS DO MÊS	122.121,20	
Contribuição associativa	117.910,15	
Reembolso de despesas	4.183,57	
Rendimento aplicação	27,48	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	191.451,07	
		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	179.291,49	146,81%
2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS	20.714,36	16,96%
Pgto. salários setembro / 2017	13.641,40	
Pgto. bolsa auxílio estágio setembro / 2017	937,00	
Pgto. Auxílio Alimentação mês 10/2017	4.359,96	
Pgto. Auxílio Transporte mês 10/2017	1.776,00	
2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS	8.299,67	6,80%
Pgto. INSS competência 09/2017	5.951,03	
Pgto. FGTS sobre folha 09/2017	1.414,19	
Pgto. IRRF sobre folha 09/2017	934,45	
2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	1.628,72	1,33%
Pgto. Oi Telemar / Embratel	1.628,72	
2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.388,13	3,59%
ANDES - Fundo Nacional de Greve	3.588,13	
CONLUTAS	800,00	
2.5 CONTRATOS	7.806,00	6,39%
ASSESSORIA JURÍDICA	6.000,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL	1.406,00	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	400,00	
2.6 SERVIÇOS / MATERIAL DE CONSUMO / IMOBILIZADO	3.055,07	2,50%
Consumo	504,50	
Cópias	550,00	
Material de escritório	443,57	
Água mineral	27,00	
Registro - webvisão	180,00	
Diárias de limpeza + suporte administrativo	150,00	
Aquisição de 40 livros	1.200,00	
2.7 EVENTOS	0,00	0,00%
2.8 PLANTÕES	26.602,08	21,78%
Diárias	6.300,00	
Táxi	8.250,19	
Hospedagem	5.394,55	
Refeição	47,06	
Combustível	3.526,00	
Passagens	3.084,28	
2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)	57.286,15	46,91%
Palestrante - evento ADUNEB	1.401,00	
Aluguel de carro	533,78	
Passagens de ônibus	19.110,00	
Passagens aéreas	21.120,41	
Pedágios	10,00	
Inscrição CONLUTAS	4.200,00	
Alimentação - ato	4.500,00	
Bebida - água mineral para ato	276,66	
Camisas e pirulitos para ato	3.162,50	
Fanfarras - ato	1.100,00	
Carro de som	1.025,00	
Serviço de enfermeira	130,00	
Fechamento dos portões	250,00	
Combustível	466,80	
2.10 PUBLICIDADE	18.010,00	14,75%
OUTDOOR	11.250,00	
FAIXAS E BANDEIRAS	1.520,00	
SITE fórum das ADs	100,00	
Diagramação	540,00	
Tablóides e cartazes (material para CONGRESSO)	1.600,00	
Arte Rupreste audiovisual	3.000,00	
2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS	26.850,00	21,99%
Documentário CARLOS PRONZATO	500,00	
Diadorim - Parada Gay	1.000,00	
Discentes - Ato em Brasília	350,00	
Devolução empréstimo ADUFS	25.000,00	
2.12 FINANCEIRO	4.651,31	3,81%
Despesas pagas pelo caixa / sobras	4.522,30	
Despesas bancárias mês 09/2017	129,01	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 09 / 2017)	12.159,58	
SALDO DISPONÍVEL	12.159,58	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL - SALDO BLOQUEADO R\$ 9.571,29	-	
SALDO EM CAIXA	8.926,19	
APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL	3.233,39	