ADUNEB - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNEB

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - FEVEREIRO / 2018

CONTA DE MANUTENÇÃO

CONTA DE MANUTENÇÃO		
SALDO ANTERIOR Saldo Banco do Brasil	15.632,08	
Saldo em caixa	7.422,87	
Aplicação CDB - BANCO DO BRASIL	8.209,21	
1. RECEITAS DO MÊS	128.559,94	
Contribuição associativa	119.620,17	
Reembolso de despesas ANDES - congresso	5.145,72	
UESB	3.738,84	
Rendimento aplicação	55,21	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	144.192,02	
	9	%S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	110.550,32	85,99%
2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS	17.341,19	13,49%
Pgto. salários fevereiro / 2018 Prestação de serviços no congresso ANDES	11.884,19 3.000,00	
Pgto. Auxilio Alimentação mês 03/2018	897,00	
Pgto. Auxilio Transporte mês 03/2018	1.560,00	
2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS	9.221,47	7,17%
Pgto. INSS competência 01/2018 Pgto. FGTS sobre folha 01/2018	6.361,70 1.527,35	
Pgto. IRRF sobre folha 01/2018	1.332,42	
2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	913,21	0,71%
Pgto. Oi Telemar / Embratel	913,21	
2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.800,00	9,18%
ANDES - Fundo Nacional de Greve	11.400,00	3,1070
CONLUTAS	400,00	
2.5 CONTRATOS	7.806,00	6,07%
ASSESSORIA JURÍDICA	6.000,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	1.406,00 400,00	
AGGEGGORIA DE INI ONIVIATION	400,001	
2.6 SERVIÇOS / MATERIAL DE CONSUMO / IMOBILIZADO	759,87	0,59%
Consumo	493,57	
Cópias e impressões	168,00	
Postagens correio Serviço de apoio na administração	48,30 50,00	
2.7 EVENTOS	0,00	0,00%
2.7 EVENTOS	0,00	
		0,00%
2.7 EVENTOS	0,00	
2.7 EVENTOS	0,00	
2.7 EVENTOS 2.8 PLANTÕES 2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES	0,00 0,00 60.579,53 4.541,88	0,00%
2.7 EVENTOS 2.8 PLANTÕES 2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi	0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72	0,00%
2.9 EVENTOS 2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem	0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00	0,00%
2.7 EVENTOS 2.8 PLANTÕES 2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi	0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00 408,07	0,00%
2.7 EVENTOS 2.8 PLANTÕES 2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem Passagens de ônibus	0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00	0,00%
2.7 EVENTOS 2.8 PLANTÕES 2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem Passagens de ônibus Passagens aéreas	0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00 408,07 8.859,81	0,00%
2.9 EVENTOS 2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem Passagens de ônibus Passagens aéreas Cópias - congresso ANDES Congresso ANDES - painel / batas Diárias	0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00 408,07 8.859,81 6.665,00 11.550,00 3.800,00	0,00%
2.9 EVENTOS 2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem Passagens de ônibus Passagens aéreas Cópias - congresso ANDES Congresso ANDES - painel / batas Diárias Transporte fórum das AD´s	0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00 408,07 8.859,81 6.665,00 11.550,00 3.800,00 450,00	0,00%
2.9 EVENTOS 2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem Passagens de ônibus Passagens aéreas Cópias - congresso ANDES Congresso ANDES - painel / batas Diárias Transporte fórum das AD´s Refeições	0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00 408,07 8.859,81 6.665,00 11.550,00 3.800,00 450,00 34,94	0,00%
2.9 EVENTOS 2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem Passagens de ônibus Passagens aéreas Cópias - congresso ANDES Congresso ANDES - painel / batas Diárias Transporte fórum das AD's Refeições ISS Congresso ANDES	0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00 408,07 8.859,81 6.665,00 11.550,00 3.800,00 450,00 34,94 1.757,73	0,00%
2.9 EVENTOS 2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem Passagens de ônibus Passagens aéreas Cópias - congresso ANDES Congresso ANDES - painel / batas Diárias Transporte fórum das AD´s Refeições	0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00 408,07 8.859,81 6.665,00 11.550,00 3.800,00 450,00 34,94	0,00%
2.9 EVENTOS 2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem Passagens de ônibus Passagens aéreas Cópias - congresso ANDES Congresso ANDES - painel / batas Diárias Transporte fórum das AD's Refeições ISS Congresso ANDES Buffet - congresso ANDES	0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00 408,07 8.859,81 6.665,00 11.550,00 3.800,00 450,00 34,94 1.757,73 3.642,00	0,00%
2.9 EVENTOS 2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem Passagens de ônibus Passagens aéreas Cópias - congresso ANDES Congresso ANDES - painel / batas Diárias Transporte fórum das AD's Refeições ISS Congresso ANDES Buffet - congresso ANDES Reembolso - congresso ANDES Reembolso - congresso ANDES Processo Insalubridade - Pesquisa docente Ato - Lavagem do Bomfim	0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00 408,07 8.859,81 6.665,00 11.550,00 3.800,00 34,94 1.757,73 3.642,00 1.950,00 4.770,00 1.879,38	0,00%
2.9 EVENTOS 2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem Passagens de ônibus Passagens aéreas Cópias - congresso ANDES Congresso ANDES - painel / batas Diárias Transporte fórum das AD´s Refeições ISS Congresso ANDES Buffet - congresso ANDES Buffet - congresso ANDES Reembolso - congresso ANDES Reembolso - congresso ANDES Processo Insalubridade - Pesquisa docente	0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00 408,07 8.859,81 6.665,00 11.550,00 3.800,00 450,00 34,94 1.757,73 3.642,00 1.950,00 4.770,00	0,00%
2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem Passagens de ônibus Passagens aéreas Cópias - congresso ANDES Congresso ANDES - painel / batas Diárias Transporte fórum das AD's Refeições ISS Congresso ANDES Buffet - congresso ANDES Reembolso - congresso ANDES Processo Insalubridade - Pesquisa docente Ato - Lavagem do Bomfim Combustível	0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00 408,07 8.859,81 6.665,00 11.550,00 3.800,00 450,00 34,94 1.757,73 3.642,00 1.950,00 4.770,00 1.879,38 1.572,00	47,12%
2.9 EVENTOS 2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem Passagens de ônibus Passagens aéreas Cópias - congresso ANDES Congresso ANDES - painel / batas Diárias Transporte fórum das AD's Refeições ISS Congresso ANDES Buffet - congresso ANDES Reembolso - congresso ANDES Reembolso - congresso ANDES Processo Insalubridade - Pesquisa docente Ato - Lavagem do Bomfim	0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00 408,07 8.859,81 6.665,00 11.550,00 3.800,00 34,94 1.757,73 3.642,00 1.950,00 4.770,00 1.879,38	0,00%
2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem Passagens de ônibus Passagens aéreas Cópias - congresso ANDES Congresso ANDES - painel / batas Diárias Transporte fórum das AD's Refeições ISS Congresso ANDES Buffet - congresso ANDES Reembolso - congresso ANDES Reembolso - congresso ANDES Processo Insalubridade - Pesquisa docente Ato - Lavagem do Bomfim Combustível	0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00 408,07 8.859,81 6.665,00 11.550,00 3.800,00 450,00 34,94 1.757,73 3.642,00 1.950,00 4.770,00 1.879,38 1.572,00	47,12%
2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem Passagens de ônibus Passagens aéreas Cópias - congresso ANDES Congresso ANDES - painel / batas Diárias Transporte fórum das AD's Refeições ISS Congresso ANDES Buffet - congresso ANDES Reembolso - congresso ANDES Reembolso - congresso ANDES Processo Insalubridade - Pesquisa docente Ato - Lavagem do Bomfim Combustível	0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00 408,07 8.859,81 6.665,00 11.550,00 3.800,00 450,00 34,94 1.757,73 3.642,00 1.950,00 4.770,00 1.879,38 1.572,00	47,12%
2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem Passagens de ônibus Passagens aéreas Cópias - congresso ANDES Congresso ANDES - painel / batas Diárias Transporte fórum das AD's Refeições ISS Congresso ANDES Buffet - congresso ANDES Reembolso - congresso ANDES Reembolso - congresso ANDES Processo Insalubridade - Pesquisa docente Ato - Lavagem do Bomfim Combustível 2.10 PUBLICIDADE Diagramação	0,00 0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00 408,07 8.859,81 6.665,00 3.800,00 450,00 34,94 1.757,73 3.642,00 1.950,00 4.770,00 1.879,38 1.572,00 540,00	0,00%
2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem Passagens de ônibus Passagens aéreas Cópias - congresso ANDES Congresso ANDES - painel / batas Diárias Transporte fórum das AD´s Refeições ISS Congresso ANDES Buffet - congresso ANDES Buffet - congresso ANDES Reembolso - congresso ANDES Processo Insalubridade - Pesquisa docente Ato - Lavagem do Bomfim Combustível 2.10 PUBLICIDADE Diagramação 2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS	0,00 0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00 408,07 8.859,81 6.665,00 11.550,00 3.800,00 450,00 34,94 1.757,73 3.642,00 1.950,00 4.770,00 1.879,38 1.572,00 540,00 540,00	0,00%
2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem Passagens de ônibus Passagens aéreas Cópias - congresso ANDES Congresso ANDES - painel / batas Diárias Transporte fórum das AD's Refeições ISS Congresso ANDES Buffet - congresso ANDES Reembolso - congresso ANDES Reembolso - congresso ANDES Processo Insalubridade - Pesquisa docente Ato - Lavagem do Bomfim Combustível 2.10 PUBLICIDADE Diagramação 2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS	0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00 408,07 8.859,81 6.665,00 11.550,00 3.800,00 450,00 34,94 1.757,73 3.642,00 1.950,00 4.770,00 1.879,38 1.572,00 540,00 0,00 1.589,05	0,00%
2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem Passagens de ônibus Passagens aéreas Cópias - congresso ANDES Congresso ANDES - painel / batas Diárias Transporte fórum das AD´s Refeições ISS Congresso ANDES Buffet - congresso ANDES Buffet - congresso ANDES Reembolso - congresso ANDES Processo Insalubridade - Pesquisa docente Ato - Lavagem do Bomfim Combustível 2.10 PUBLICIDADE Diagramação 2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS	0,00 0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00 408,07 8.859,81 6.665,00 11.550,00 3.800,00 450,00 34,94 1.757,73 3.642,00 1.950,00 4.770,00 1.879,38 1.572,00 540,00 540,00	0,00% 47,12% 0,42%
2.9 EVENTOS 2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem Passagens de ônibus Passagens aéreas Cópias - congresso ANDES Congresso ANDES - painel / batas Diárias Transporte fórum das AD's Refeições ISS Congresso ANDES Buffet - congresso ANDES Rembolso - congresso ANDES Rembolso - congresso ANDES Processo Insalubridade - Pesquisa docente Ato - Lavagem do Bomfim Combustível 2.10 PUBLICIDADE Diagramação 2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS Despesas pagas pelo caixa / sobras Despesas bancárias mês 02/2018	0,00 0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00 408,07 8.859,81 6.665,00 11.550,00 3.800,00 450,00 34,94 1.757,73 3.642,00 1.950,00 4.770,00 1.879,38 1.572,00 540,00 540,00 0,00 1.589,05 1.458,26	0,00% 47,12% 0,42% 0,00%
2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem Passagens de ônibus Passagens aéreas Cópias - congresso ANDES Congresso ANDES - painel / batas Diárias Transporte fórum das AD's Refeições ISS Congresso ANDES Buffet - congresso ANDES Reembolso - congresso ANDES Processo Insalubridade - Pesquisa docente Ato - Lavagem do Bomfim Combustível 2.10 PUBLICIDADE Diagramação 2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS	0,00 0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00 408,07 8.859,81 6.665,00 11.550,00 3.800,00 450,00 34,94 1.757,73 3.642,00 1.950,00 4.770,00 1.879,38 1.572,00 540,00 540,00 0,00 1.589,05 1.458,26	0,00%
2.9 EVENTOS 2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem Passagens de ônibus Passagens aéreas Cópias - congresso ANDES Congresso ANDES - painel / batas Diárias Transporte fórum das AD's Refeições ISS Congresso ANDES Buffet - congresso ANDES Rembolso - congresso ANDES Rembolso - congresso ANDES Processo Insalubridade - Pesquisa docente Ato - Lavagem do Bomfim Combustível 2.10 PUBLICIDADE Diagramação 2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS Despesas pagas pelo caixa / sobras Despesas bancárias mês 02/2018	0,00 0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00 408,07 8.859,81 6.665,00 11.550,00 3.800,00 450,00 34,94 1.757,73 3.642,00 1.950,00 4.770,00 1.879,38 1.572,00 540,00 540,00 0,00 1.589,05 1.458,26	0,00% 47,12% 0,42% 0,00%
2.9 EVENTOS 2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem Passagens de ônibus Passagens aéreas Cópias - congresso ANDES Congresso ANDES - painel / batas Diárias Transporte fórum das AD's Refeições ISS Congresso ANDES Buffet - congresso ANDES Buffet - congresso ANDES Processo Insalubridade - Pesquisa docente Ato - Lavagem do Bomfim Combustivel 2.10 PUBLICIDADE Diagramação 2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS Despesas pagas pelo caixa / sobras Despesas bancárias mês 02/2018 SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 28 / 02 / 2018)	0,00 0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00 408,07 8.859,81 6.665,00 11.550,00 3.800,00 450,00 34,94 1.757,73 3.642,00 1.950,00 4.770,00 1.879,38 1.572,00 540,00 540,00 0,00 1.589,05 1.458,26	0,00% 47,12% 0,42% 0,00% 1,24% 33.641,70
2.9 EVENTOS 2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem Passagens de ônibus Passagens aéreas Cópias - congresso ANDES Congresso ANDES - painel / batas Diárias Transporte fórum das AD's Refeições ISS Congresso ANDES Buffet - congresso ANDES Rembolso - congresso ANDES Rembolso - congresso ANDES Processo Insalubridade - Pesquisa docente Ato - Lavagem do Bomfim Combustivel 2.10 PUBLICIDADE Diagramação 2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 28 / 02 / 2018) SALDO DISPONÍVEL SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL - SALDO BLOQUEADO R\$ 9.571,29 SALDO EM CAIXA	0,00 0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00 408,07 8.859,81 6.665,00 11.550,00 3.800,00 450,00 34,94 1.757,73 3.642,00 1.950,00 4.770,00 1.879,38 1.572,00 540,00 540,00 0,00 1.589,05 1.458,26	0,00% 47,12% 0,42% 0,00% 1,24% 33.641,70 5.992,66
2.9 EVENTOS 2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.) Despesas congresso ANDES Táxi Hospedagem Passagens aéreas Cópias - congresso ANDES Cópias - congresso ANDES Congresso ANDES - painel / batas Diárias Transporte fórum das AD's Refelições ISS Congresso ANDES Buffet - congresso ANDES Reembolso - congresso ANDES Processo Insalubridade - Pesquisa docente Ato - Lavagem do Bomfim Combustível 2.10 PUBLICIDADE Diagramação 2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS 2.12 FINANCEIRO Despesas pagas pelo caixa / sobras Despesas bancárias mês 02/2018 SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 28 / 02 / 2018) SALDO DISPONÍVEL SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL - SALDO BLOQUEADO R\$ 9.571,29	0,00 0,00 0,00 60.579,53 4.541,88 5.848,72 2.850,00 408,07 8.859,81 6.665,00 11.550,00 3.800,00 450,00 34,94 1.757,73 3.642,00 1.950,00 4.770,00 1.879,38 1.572,00 540,00 540,00 0,00 1.589,05 1.458,26	0,00% 47,12% 0,42% 0,00% 1,24% 33.641,70 -

Jilson Guirra Milton Pinheiro
Contador / CRC 022444/O-1 Diretor Financeiro