

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - MAIO / 2018

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	29.562,41	
Saldo Banco do Brasil	-	
Saldo em caixa	4.712,88	
Ajuste de saldo do mês anterior	(7.980,86)	
Aplicação CDB - BANCO DO BRASIL	32.830,39	
1. RECEITAS DO MÊS	119.648,28	
Contribuição associativa	119.636,06	
Rendimento aplicação	12,22	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	149.210,69	
		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	146.092,40	122,10%
2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS	15.045,26	12,57%
Pgto. salários maio / 2018	12.621,26	
Pgto. Auxílio Alimentação mês 05/2018	1.344,00	
Pgto. Auxílio Transporte mês 05/2018	1.080,00	
2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS	8.061,67	6,74%
Pgto. INSS competência 05/2018	5.535,10	
Pgto. FGTS sobre folha 04/2018	1.206,81	
Pgto. IRRF sobre folha 04/2018	1.069,76	
Pgto. PIS sobre folha	250,00	
2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	956,30	0,80%
Pgto. Oi Telemar / Embratel	956,30	
2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.800,00	9,86%
ANDES - Fundo Nacional de Greve	11.400,00	
CONLUTAS	400,00	
2.5 CONTRATOS	7.831,00	6,55%
ASSESSORIA JURÍDICA	6.000,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL (mês 03/2018)	1.431,00	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	400,00	
2.6 SERVIÇOS / MATERIAL DE CONSUMO / IMOBILIZADO	6.791,34	5,68%
Consumo	638,14	
Taxas de cartório	335,58	
Aquisição de móveis para administração da ADUNEB	2.850,00	
Cópias e impressões	404,90	
Material de escritório	427,28	
Aquisição de material para instalação de computadores	489,76	
Instalação de computadores	200,00	
Limpeza aparelho ar condicionado	90,00	
Instalação de tomadas e iluminação	200,00	
Aquisição de material hidráulico	50,00	
Aquisição de lâmpadas	210,00	
Água mineral	81,00	
Internet - site da ADUNEB	251,88	
Postagens correio	562,80	
2.7 EVENTOS	0,00	0,00%
2.8 PLANTÕES	27.356,65	22,86%
Diárias	7.900,00	
Táxi	7.238,18	
Hospedagem	4.890,00	
Refeição	145,00	
Reembolso quilometragem	2.490,00	
Estacionamento	19,00	
Combustível	3.588,67	
Locação de veículo	900,04	
Passagens	185,76	
2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)	57.073,85	47,70%
Despesas com serviços DOCENTES	2.000,00	
Despesas mesários - ELEIÇÕES ANDES	21.480,00	
Despesas atividades - Fórum das AD's	2.143,00	
Assessoria de comunicação Fórum das AD's - rateio	5.591,09	
Passagens aéreas	19.887,90	
Rateio congresso ANDES	5.521,86	
Alimentação - Fórum das AD's	450,00	
2.10 PUBLICIDADE	7.290,00	6,09%
Faixas	410,00	
Camisas	2.680,00	
Rádio	4.200,00	
2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS	1.200,00	1,00%
Contribuição AFRONTE	700,00	
Contribuição vítimas de terrorismo no Estado da Bahia	500,00	
2.12 FINANCEIRO	2.686,33	2,25%
Despesas pagas pelo caixa / sobras	2.564,33	
Despesas bancárias mês 05/2018	122,00	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 05 / 2018)		3.118,29
SALDO DISPONÍVEL		3.118,29
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL - SALDO BLOQUEADO R\$ 9.571,29		-
SALDO EM CAIXA		2.629,82
APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL		488,47