

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - NOVEMBRO / 2016

## CONTA DE MANUTENÇÃO

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>55.551,48</b>	
<b>1. RECEITAS DO MÊS</b>	<b>114.303,67</b>	
Contribuição associativa	101.118,26	
Outros créditos	12.927,45	
Rendimento aplicação	257,96	
<b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>	<b>169.855,15</b>	
		<b>% S/ RECEITA</b>
<b>2. DESPESAS DO MÊS</b>	<b>136.011,24</b>	<b>118,99%</b>
<b>2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS</b>	<b>26.518,53</b>	<b>23,20%</b>
Pgto. salários novembro / 2016	11.239,69	
Pgto. bolsa auxílio estágio novembro / 2016	1.760,00	
Pgto. 1ª parcela 13º salário / 2016	5.315,46	
Pgto. férias de funcionário	6.226,38	
Pgto. Auxílio Alimentação mês 12/2016	99,00	
Pgto. Auxílio Transporte mês 12/2016	1.878,00	
<b>2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>8.657,13</b>	<b>0,25%</b>
Pgto. INSS competência 10/2016	5.570,11	
Pgto. FGTS sobre folha 10/2016	1.394,54	
Pgto. IRRF sobre folha 10/2016	1.692,48	
<b>2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>285,98</b>	<b>0,25%</b>
Pgto. Oi Telemar / Embratel	285,98	
<b>2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>400,00</b>	<b>0,35%</b>
CONLUTAS	400,00	
<b>2.5 CONTRATOS</b>	<b>5.420,00</b>	<b>4,74%</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>3.944,13</b>	<b>3,45%</b>
Consumo	1.797,88	
Cópias	400,50	
Material de escritório	592,18	
Hospedagem do site da ADUNEB	61,77	
SEDEX	44,80	
Água mineral	117,00	
Diárias de limpeza + suporte administrativo	550,00	
Prestação de serviços na administração	200,00	
Aquisição de 3 revistas e 3 livros para biblioteca da ADUNEB	180,00	
<b>2.7 EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.8 PLANTÕES</b>	<b>18.911,28</b>	<b>16,54%</b>
Diárias	7.400,00	
Táxi	6.402,20	
Hospedagem	2.943,05	
Refeição	690,64	
Combustível	1.475,39	

<b>2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)</b>	<b>49.394,76</b>	<b>43,21%</b>
Aluguel de ônibus	8.131,00	
Aluguel de carro	290,00	
Passagens de ônibus	7.536,09	
Passagens aéreas	25.500,67	
Hospedagem	282,00	
Almoço	900,00	
Faixas	420,00	
Locação cadeiras e mesas	400,00	
Reembolso ADUFS (atividades diversas)	5.735,00	
Fechamento dos portões	200,00	

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

<b>2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS</b>	<b>22.125,62</b>	<b>19,36%</b>
Entidade - NPC Núcleo Piratininga de Comunicação	890,00	
Entidade - Movimento Ocupa UNEB XVIII	1.095,00	
Entidade - Comando de Ocupação Campus II	300,00	
Entidade - Comando de Ocupação Campus IV	100,00	
Devolução empréstimo ADUSB	19.740,62	

<b>2.12 FINANCEIRO</b>	<b>353,81</b>	<b>0,31%</b>
Despesas bancárias mês 11/2016	353,81	

<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS ( EM 30 / 11 / 2016)</b>	<b>33.843,91</b>
--	------------------

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

\_\_\_\_\_  
 Everton Nery Carneiro  
 Diretor Financeiro