

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - DEZEMBRO / 2017

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	40.899,70	
Saldo Banco do Brasil	-	
Saldo em caixa	7.984,74	
Aplicação CDB - BANCO DO BRASIL	32.914,96	
1. RECEITAS DO MÊS	146.279,69	
Contribuição associativa	117.957,12	
Reembolso de despesas	2.583,18	
ANDES - congresso	25.601,30	
Rendimento aplicação	138,09	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	187.179,39	
		%S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	113.303,51	77,46%
2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS	25.547,41	17,46%
Pgto. salários dezembro / 2017	13.714,29	
Pgto. Rescisão contratual estagiário Uiliam	2.030,17	
Pgto. 2ª parcela 13º salário 2017	7.345,95	
Pgto. Auxílio Alimentação mês 01/2018	897,00	
Pgto. Auxílio Transporte mês 01/2018	1.560,00	
2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS	13.018,15	8,90%
Pgto. INSS competência 13º/2017	5.383,09	
Pgto. FGTS sobre folha 11/2017	2.023,24	
Pgto. IRRF sobre folha - 12 e 13º	1.443,17	
Pgto. IRRF sobre folha - atrasados	3.762,37	
Pgto. PIS sobre folha	406,28	
2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	1.238,07	0,85%
Pgto. Oi Telemar / Embratel	1.238,07	
2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.988,13	2,73%
ANDES - Fundo Nacional de Greve	3.588,13	
CONLUTAS	400,00	
2.5 CONTRATOS	7.806,00	5,34%
ASSESSORIA JURÍDICA	6.000,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL	1.406,00	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	400,00	
2.6 SERVIÇOS / MATERIAL DE CONSUMO / IMOBILIZADO	7.547,32	5,16%
Consumo	1.868,94	
Aquisição de computador	3.021,98	
Cópias	627,00	
Material de escritório	952,40	
Água mineral	27,00	
Manutenção site do fórum	100,00	
Diárias de limpeza + suporte administrativo	150,00	
Internet - site da ADUNEB	570,00	
Serviço de chaveiro	30,00	
Aquisição de 5 livros	200,00	
2.7 EVENTOS	0,00	0,00%
2.8 PLANTÕES	15.485,61	10,59%
Diárias	4.170,00	
Táxi	4.608,78	
Hospedagem	3.977,30	
Combustível	1.706,00	
Passagens	1.023,53	
2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)	31.130,27	21,28%
Passagens aéreas	10.980,32	
Congresso ANDES - arte	551,30	
Congresso ANDES - painel / batas	14.131,00	
Almoço - Fórum	975,00	
Evento dia do professor	137,34	
Pesquisa docente - Insalubridade	4.155,31	
Fechamento dos portões	200,00	
2.10 PUBLICIDADE	2.700,00	1,85%
Impressão de jornais	650,00	
Impressão de cartazes	550,00	
Jornais e cartazes	1.200,00	
SITE fórum das ADs	100,00	
Facbook	200,00	
2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS	500,00	0,34%
Oposição APLB / SINDICATO	500,00	
2.12 FINANCEIRO	4.342,55	2,97%
Despesas pagas pelo caixa / sobras	4.242,43	
Despesas bancárias mês 12/2017	100,12	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 12 / 2017)	73.875,88	
SALDO DISPONÍVEL	73.875,88	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL - SALDO BLOQUEADO R\$ 9.571,29	-	
SALDO EM CAIXA	12.100,00	
APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL	61.775,88	