

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - FEVEREIRO / 2018

## CONTA DE MANUTENÇÃO

<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>15.632,08</b>	
Saldo Banco do Brasil		-	
Saldo em caixa		7.422,87	
Aplicação CDB - BANCO DO BRASIL		8.209,21	
<b>1. RECEITAS DO MÊS</b>		<b>128.559,94</b>	
Contribuição associativa		119.620,17	
Reembolso de despesas		5.145,72	
ANDES - congresso			
UESB		3.738,84	
Rendimento aplicação		55,21	
<b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>		<b>144.192,02</b>	
			<b>%S/ RECEITA</b>
<b>2. DESPESAS DO MÊS</b>		<b>110.550,32</b>	<b>85,99%</b>
<b>2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS</b>		<b>17.341,19</b>	<b>13,49%</b>
Pgto. salários fevereiro / 2018		11.884,19	
Prestação de serviços no congresso ANDES		3.000,00	
Pgto. Auxílio Alimentação mês 03/2018		897,00	
Pgto. Auxílio Transporte mês 03/2018		1.560,00	
<b>2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS</b>		<b>9.221,47</b>	<b>7,17%</b>
Pgto. INSS competência 01/2018		6.361,70	
Pgto. FGTS sobre folha 01/2018		1.527,35	
Pgto. IRRF sobre folha 01/2018		1.332,42	
<b>2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		<b>913,21</b>	<b>0,71%</b>
Pgto. Oi Telemar / Embratel		913,21	
<b>2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>		<b>11.800,00</b>	<b>9,18%</b>
ANDES - Fundo Nacional de Greve		11.400,00	
CONLUTAS		400,00	
<b>2.5 CONTRATOS</b>		<b>7.806,00</b>	<b>6,07%</b>
ASSESSORIA JURÍDICA		6.000,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL		1.406,00	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA		400,00	
<b>2.6 SERVIÇOS / MATERIAL DE CONSUMO / IMOBILIZADO</b>		<b>759,87</b>	<b>0,59%</b>
Consumo		493,57	
Cópias e impressões		168,00	
Postagens correio		48,30	
Serviço de apoio na administração		50,00	
<b>2.7 EVENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.8 PLANTÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)</b>		<b>60.579,53</b>	<b>47,12%</b>
Despesas congresso ANDES		4.541,88	
Táxi		5.848,72	
Hospedagem		2.850,00	
Passagens de ônibus		408,07	
Passagens aéreas		8.859,81	
Cópias - congresso ANDES		6.665,00	
Congresso ANDES - painel / batas		11.550,00	
Diárias		3.800,00	
Transporte fórum das AD's		450,00	
Refeições		34,94	
ISS Congresso ANDES		1.757,73	
Buffet - congresso ANDES		3.642,00	
Reembolso - congresso ANDES		1.950,00	
Processo Insalubridade - Pesquisa docente		4.770,00	
Ato - Lavagem do Bomfim		1.879,38	
Combustível		1.572,00	
<b>2.10 PUBLICIDADE</b>		<b>540,00</b>	<b>0,42%</b>
Diagramação		540,00	
<b>2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.12 FINANCEIRO</b>		<b>1.589,05</b>	<b>1,24%</b>
Despesas pagas pelo caixa / sobras		1.458,26	
Despesas bancárias mês 02/2018		130,79	
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS ( EM 28 / 02 / 2018)</b>		<b>33.641,70</b>	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>33.641,70</b>	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL - SALDO BLOQUEADO R\$ 9.571,29		-	
SALDO EM CAIXA		5.992,66	
APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL		27.649,04	