

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - MARÇO / 2018

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	33.651,70	
Saldo Banco do Brasil	10,00	
Saldo em caixa	5.992,66	
Aplicação CDB - BANCO DO BRASIL	27.649,04	
1. RECEITAS DO MÊS	146.828,82	
Contribuição associativa	119.555,74	
Reembolso de despesas	1.683,84	
ANDES - congresso	25.510,80	
Rendimento aplicação	78,44	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	180.480,52	
		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	135.251,33	92,11%
2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS	20.685,50	14,09%
Pgto. salários março / 2018	11.212,22	
Pgto. Férias de funcionário	6.634,28	
Pgto. Auxílio Alimentação mês 04/2018	1.196,00	
Pgto. Auxílio Transporte mês 04/2018	1.643,00	
2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS	12.026,43	8,19%
Pgto. INSS competência 02/2018	6.085,11	
Pgto. INSS parcela	3.010,35	
Pgto. FGTS sobre folha 02/2018	1.468,80	
Pgto. IRRF sobre folha 02/2018	569,65	
Pgto. PIS sobre folha	189,68	
Pgto. TFF 2018	611,19	
Pgto. IPTU 2018 - parcela 1 e 2/11	91,65	
2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	819,03	0,56%
Pgto. Oi Telemar / Embratel	819,03	
2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.800,00	8,04%
ANDES - Fundo Nacional de Greve	11.400,00	
CONLUTAS	400,00	
2.5 CONTRATOS	9.241,00	6,29%
ASSESSORIA JURÍDICA	6.000,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL (mês 12/2017 e 02/2018)	2.841,00	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	400,00	
2.6 SERVIÇOS / MATERIAL DE CONSUMO / IMOBILIZADO	11.240,24	7,66%
Consumo	1.888,74	
Cópias e impressões	96,50	
Material de escritório	244,30	
Água mineral	36,00	
Postagens correio	268,70	
Pintura na sala do financeiro	348,00	
Confecção de armários para ADUNEB - parcela 1/2	2.850,00	
Preparação de documentos - questões administrativas	5.258,00	
Aquisição de 5 exemplares de livros referente ao Golpe	250,00	
2.7 EVENTOS	0,00	0,00%
2.8 PLANTÕES	32.335,44	22,02%
Diárias	8.600,00	
Táxi	7.984,62	
Hospedagem	6.625,00	
Combustível	6.184,32	
Passagens	2.941,50	
2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)	23.804,94	16,21%
Aluguel de carro	317,08	
Passagens aéreas	8.642,04	
Organização congresso da ADUNEB	5.500,00	
Assessoria Fórum	2.394,93	
Reembolso - congresso ANDES	5.521,86	
Alimentação - Fórum das AD's	900,00	
Debate - Dia Internacional da Mulher	429,03	
Aquisição de flores	100,00	
2.10 PUBLICIDADE	5.515,00	3,76%
Impressão de jornais	1.600,00	
Impressão de cartazes	2.685,00	
Faixas	860,00	
Facbook	250,00	
Arte dia Internacional da Mulher	120,00	
2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS	4.250,00	2,89%
Contribuição Jornalistas	1.250,00	
Contribuição entidade	2.000,00	
Discentes - Ato em Rio de Janeiro	1.000,00	
2.12 FINANCEIRO	3.533,75	2,41%
Despesas pagas pelo caixa / sobras	3.442,25	
Despesas bancárias mês 03/2018	91,50	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 03 / 2018)	45.229,19	
SALDO DISPONÍVEL	45.229,19	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL - SALDO BLOQUEADO R\$ 9.571,29	-	
SALDO EM CAIXA	3.317,83	
APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL	41.911,36	