

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - JUNHO / 2018

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	3.118,29	
Saldo Banco do Brasil	-	
Saldo em caixa	2.629,82	
Aplicação CDB - BANCO DO BRASIL	488,47	
1. RECEITAS DO MÊS	159.351,96	
Contribuição associativa	119.113,92	
Reembolso de despesas	483,12	
ANDES - congresso (complemento)	14.713,86	
Empréstimo ADUFS	25.000,00	
Rendimento aplicação	41,06	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	162.470,25	
		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	139.790,78	87,72%
2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS	14.386,26	9,03%
Pgto. salários junho / 2018	12.145,26	
Pgto. Auxílio Alimentação mês 06/2018	697,00	
Pgto. Auxílio Transporte mês 06/2018	1.344,00	
2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS	12.789,36	8,03%
Pgto. INSS competência 05/2016	2.130,93	
Pgto. INSS competência 06/2018	5.300,92	
Pgto. INSS parcela	1.532,01	
Pgto. FGTS sobre folha 05/2018	1.307,54	
Pgto. IRRF sobre folha 05/2018	1.341,99	
Pgto. IRRF sobre folha - atrasados	1.175,97	
2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	1.269,31	0,80%
Pgto. Oi Telemar / Embratel	933,73	
DAJE - Cartório de Títulos e Documentos	335,58	
2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.800,00	7,40%
ANDES - Fundo Nacional de Greve	11.400,00	
CONLUTAS	400,00	
2.5 CONTRATOS	7.831,00	4,91%
ASSESSORIA JURÍDICA	6.000,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL	1.431,00	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	400,00	
2.6 SERVIÇOS / MATERIAL DE CONSUMO / IMOBILIZADO	3.804,98	2,39%
Consumo	580,63	
Cópias e impressões	160,60	
Material de escritório	303,71	
Aquisição de material hidráulico	238,04	
Água mineral	27,00	
Internet - site da ADUNEB	645,00	
Serviços na rede elétrica	250,00	
Aquisição de 40 exemplares de livros para distribuição em palestra	1.600,00	
2.7 PLANTÕES	20.453,46	12,84%
Diárias	8.870,00	
Táxi	6.621,76	
Hospedagem	3.500,00	
Refeição	191,43	
Estacionamento	12,00	
Combustível	570,00	
Passagens	688,27	
2.8 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)	58.216,39	36,53%
ADUFS - reembolso de despesas	8.330,00	
CONAD	5.521,85	
Táxi	4.635,00	
Hospedagem	2.700,00	
Passagens de ônibus	205,74	
Passagens aéreas	23.357,80	
Atividades São João	12.126,00	
Refeição Fórum	550,00	
Atividades Ana Montenegro	240,00	
Carro de som	550,00	
2.9 PUBLICIDADE	8.100,00	5,08%
Impressão de cartazes	180,00	
Jornais e cartazes	60,00	
Faixas	3.120,00	
Rádio	4.200,00	
Diagramação	540,00	
2.10 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS	550,00	0,35%
Contribuição SINTEST	250,00	
Contribuição entidade UJC	300,00	
2.11 FINANCEIRO	590,02	0,37%
Despesas pagas pelo caixa / sobras	455,22	
Despesas bancárias mês 06/2018	134,80	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 06 / 2018)		22.679,47
SALDO DISPONÍVEL		22.679,47
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL - SALDO BLOQUEADO R\$ 9.571,29		-
SALDO EM CAIXA		5.961,04
APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL		16.718,43