

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - JULHO / 2018

## CONTA DE MANUTENÇÃO

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>22.679,47</b>	
Saldo Banco do Brasil	-	
Saldo em caixa	5.961,04	
Aplicação CDB - BANCO DO BRASIL	16.718,43	
<b>1. RECEITAS DO MÊS</b>	<b>119.522,79</b>	
Contribuição associativa	119.018,39	
Reembolso de despesas	483,12	
Rendimento aplicação	21,28	
<b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>	<b>142.202,26</b>	
<b>2. DESPESAS DO MÊS</b>	<b>116.719,41</b>	<b>% S/ RECEITA</b>
<b>2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS</b>	<b>15.600,00</b>	<b>13,05%</b>
Pgto. salários julho / 2018	13.359,00	
Pgto. Auxílio Alimentação mês 07/2018	897,00	
Pgto. Auxílio Transporte mês 07/2018	1.344,00	
<b>2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>17.410,02</b>	<b>14,57%</b>
Pgto. FGTS sobre folha 06/2018	1.247,50	
Pgto. FGTS sobre folha 05/2018	1.307,54	
Pgto. IRRF sobre folha 06/2018	1.171,61	
Pgto. INSS sobre folha 06/2018	5.300,92	
Pgto. INSS parcela	2.130,93	
Pgto. INSS parcela	1.532,01	
Pgto. IRRF sobre folha - atrasados	4.250,62	
Pgto. PIS sobre folha	169,99	
Pgto. ISS substituto tributário	298,90	
<b>2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>2.947,73</b>	<b>2,47%</b>
Pgto. Oi Telemar / Embratel	1.842,61	
Pgto. Reconhecimento de firma + estacionamento	14,60	
DAJE - Cartório de Títulos e Documentos	1.090,52	
<b>2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>11.800,00</b>	<b>9,87%</b>
ANDES - Fundo Nacional de Greve	11.400,00	
CONLUTAS	400,00	
<b>2.5 CONTRATOS</b>	<b>8.211,00</b>	<b>6,87%</b>
ASSESSORIA JURÍDICA	6.380,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL	1.431,00	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	400,00	
<b>2.6 SERVIÇOS / MATERIAL DE CONSUMO / IMOBILIZADO</b>	<b>3.472,03</b>	<b>2,90%</b>
Consumo	975,53	
Aquisição de escada de três degraus	200,00	
Cópias e impressões	526,50	
Facbook	1.250,00	
Internet	430,00	
Água mineral	90,00	
<b>2.7 PLANTÕES</b>	<b>21.657,21</b>	<b>18,12%</b>
Diárias	6.800,00	
Táxi	9.341,70	
Refeição	550,41	
Estacionamento	12,00	
Passagens	4.953,10	
<b>2.8 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)</b>	<b>31.242,76</b>	<b>26,14%</b>
Hospedagem	3.000,00	
Passagens aéreas	23.832,76	
Processo Insalubridade - Pesquisa docente	1.750,00	
Ressarcimento quilometragem	660,00	
Combustível	2.000,00	
<b>2.9 PUBLICIDADE</b>	<b>3.747,50</b>	<b>3,14%</b>
Panfletos	400,00	
Criação/arte cartaz eleições da ADUNEB	50,00	
Criação de arte de charge sobre corte no auxílio-transporte dos professores	250,00	
Faixas	250,00	
2 banners	630,00	
Diagramação	120,00	
Tablóides e cartazes (material para CONGRESSO)	2.047,50	
<b>2.10 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,42%</b>
Contribuição chapa 2 UFBA	500,00	
<b>2.11 FINANCEIRO</b>	<b>131,16</b>	<b>0,11%</b>
Despesas pagas pelo caixa / sobras	0,00	
Despesas bancárias mês 07/2018	131,16	
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS ( EM 31 / 07 / 2018)</b>		<b>25.482,85</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>25.482,85</b>
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - BANCO DO BRASIL - SALDO BLOQUEADO R\$ 9.571,29</b>		-
<b>SALDO EM CAIXA</b>		<b>24.693,63</b>
<b>APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL</b>		<b>789,22</b>