ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Seção Sindical

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/10/2015 A 30/10/2015				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	**INGRESSOS**	**104.473,91**	**104.280,93**	**100,00%**
1.1	**RECEITAS**	**104.473,91**	**104.280,93**	**100,00%**
1.1.1	Contribuição dos Associados	100.975,90	100.758,30	96,62%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	3.482,81	3.506,73	3,36%
1.1.3	Receitas com Reprografia	15,20	15,90	0,02%
2	**SAÍDAS**	**97.032,66**	**52.132,67**	**100,00%**
2.1	**PESSOAL**	**14.140,53**	**14.140,53**	**27,12%**
2.1.1	Salários	11.375,53	11.375,53	21,82%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	2.765,00	2.765,00	5,30%
2.2	**ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS**	**7.442,55**	**-**	**0,00%**
2.2.1	Contribuição INSS	5.859,05	-	0,00%
2.2.2	Contribuição FGTS	1.182,55	-	0,00%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	128,67	-	0,00%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	272,28	-	0,00%
2.3	**SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA**	**7.461,75**	**6.387,80**	**12,25%**
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.431,95	1.682,00	3,23%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	814,00	-	0,00%
2.3.3	Serviços de Limpeza/Manutenção	1.175,00	875,00	1,68%
2.3.4	Serviços Administrativos/Jornalista	3.830,80	3.830,80	7,35%
2.3.5	Serviços de Confecção de Faixas/Cartazes	210,00	-	0,00%
2.4	**SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA**	**9.377,62**	**5.797,62**	**11,12%**
2.4.1	Serviços Graficos	3.300,00	-	0,00%
2.4.2	Serviços de Assessoria Juridica - PJ	4.000,00	4.000,00	7,67%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Home Page	221,62	221,62	0,43%
2.4.4	Serviços de Confecção de Faixas	280,00	-	0,00%
2.4.5	Serviços Contábeis	1.576,00	1.576,00	3,02%
2.5	**CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL**	**22.643,09**	**-**	**0,00%**
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	16.685,44	-	0,00%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	1.870,00	-	0,00%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	1.167,90	-	0,00%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	2.919,75	-	0,00%
2.6	**PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS**	**5.166,89**	**-**	**0,00%**
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	3.316,89	-	0,00%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	1.200,00	-	0,00%
2.6.3	Despesas com Hospedagens	650,00	-	0,00%
2.8	**BENS DE CONSUMO**	**23.063,07**	**25.779,02**	**49,45%**
2.8.1	Telefone	738,59	638,64	1,23%
2.8.2	Correios/Malotes	916,05	-	0,00%
2.8.3	Taxi, Fretes e Onibus	112,00	-	0,00%
2.8.4	Combustível	350,00	350,00	0,67%
2.8.5	Materiais de Expediente/Limpeza	2.265,75	225,00	0,43%
2.8.6	Cartuchos e Toner de Tinta	334,00	-	0,00%
2.8.7	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	353,86	-	0,00%
2.8.8	Despesas com Greve	17.863,62	24.339,73	46,69%
2.8.9	Assinatura Provedor/Internet	129,20	225,65	0,43%
2.7	**EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**	**7.340,56**	**-**	**0,00%**
2.7.1	Aquis.de 01 Geladeira Eletrolux	1.210,56	-	0,00%
2.7.2	Aquis.de 01 Computador Completo	6.130,00	-	0,00%
2.9	**RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS**	**357,90**	**-**	**0,00%**
2.9.1	Restituições n/mês	357,90	-	0,00%
2.10	**ENCARGOS FINANCEIROS**	**38,70**	**27,70**	**0,05%**
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	38,70	27,70	0,05%
	QUADRO RESUMO			
	SALDO ANTERIOR	**368.717,35**	**376.158,60**	
	RECEITAS	104.473,91	104.280,93	
	DESPESAS	(97.032,66)	(52.132,67)	
	RESULTADO OPERACIONAL	**376.158,60**	**428.306,86**	
	Banco do Brasil S/A C/C	18.712,26	71.139,08	
	Aplicação Banco do Brasil	370.245,06	373.854,24	
	CAIXA	46,10	91,61	
	SALDO ATUAL DISPONIVEL	**389.003,42**	**445.084,93**	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS

Silvio Brito - (Contador, CRC-Am., 3778)

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Seção Sindical

CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

30/10/2015	Saldo do Extrato	71.364,08	
30/10/2015	ch-852871	(225,00)	
	Saldo Contábil	**71.139,08**	**71.139,08**
			-

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

30/10/2015	Saldo do Extrato, Antigo (Encerrado)	-	
30/10/2015	Saldo do Extrato, Novo	373.751,79	
30/10/2015	Saldo do Extrato, Poupança BB	102,45	
30/10/2015	**Saldo Contábil**	**373.854,24**	**444.993,32**

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

30/10/2015	Saldo do Relatório - ADUA	91,61
30/10/2015	**Saldo Contábil**	**91,61**

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS