



1 NGRESSOS	DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/10/2015 A 30/10/2015					
1.1 RECEITAS 104.473.31 104.280.93 100.			MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.	
1.1 Contribuição dos Associados 100.975.00 100.758.30 0.8	1	INGRESSOS	104.473,91	104.280,93	100,00%	
1.1.2 Rendimento da Aplicação Financeira 3.482.81 3.500,73 3. 1.1.3 Receitas com Reprografía 15.20 15.90 0. 2 SAÍDAS 97.032.66 52.132,67 100. 2 PESSOAL 14.140,33 14.140,33 27. 2 2.1 Saútrico 11.375,53 11.375,53 21. 2 2.1 Vale Transportes/Alimentação 2.765,00	1.1	RECEITAS	104.473,91	104.280,93	100,00%	
1.1.3 Recetas com Reprografia 15,20 15,90 0	1.1.1	Contribuição dos Associados	100.975,90	100.758,30	96,62%	
SAIDAS				3.506,73	3,36%	
2.1 PESSOAL	1.1.3	Receitas com Reprografia	15,20	15,90	0,02%	
2.1 PESSOAL						
2.1.1 Salários					100,00%	
2.1.2 Vale Transportes/Alimentação 2.765,00 2.765,00 5.					27,12%	
2.2 ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS 7.442,55 - 0, 0					21,82%	
2.2.1 Contribuição INSS 5.859.05	2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	2.765,00	2.765,00	5,30%	
2.2.1 Contribuição INSS 5.859.05		ENGARGOS COCIAIG/IMPOCTOS	7 440 55		0.000/	
2.2.1 Contribuição FGTS				-	0,00%	
2.2.3 PIS Folha de Pagamento 2.2.4 IRRR s/Férias e Salários 272,28 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0				-	0,00%	
2.2.4 IRRF s/Ferias e Salários 272,28		1				
2.3 SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA 7.461,75 6.387,80 12.		· ·			0,00%	
2.3.1 Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica 1.431,95 1.682,00 3, 2.3.2 Serviços de Diagramação de Material Impresso 814,00 - 0, 0 1.175,00 875,00 1, 375,00 1, 33,30 3, 30,00 3, 30,00 3, 30,00 3, 30,00 3, 30,00 3, 30,00 3, 30,00 3, 30,00 3, 30,00 3, 30,00 3, 30,00 - 0, 0 3, 30,00 - 0,	2.2.4	IRRE s/Férias e Salários	272,28	-	0,00%	
2.3.1 Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica 1.431,95 1.682,00 3, 2.3.2 Serviços de Diagramação de Material Impresso 814,00 - 0, 0 1.175,00 875,00 1, 375,00 1, 33,30 3, 30,00 3, 30,00 3, 30,00 3, 30,00 3, 30,00 3, 30,00 3, 30,00 3, 30,00 3, 30,00 3, 30,00 3, 30,00 - 0, 0 3, 30,00 - 0,						
2.3.2 Serviços de Diagramação de Material Impresso 814.00 - 0.	2.3	-		6.387,80	12,25%	
2.3.3 Serviços de Limpeza/Manutenção 1.175.00 875.00 1, 2.3.4 Serviços Administrativos/Jornalista 3.830.80 3.830.80 7.				1.682,00	3,23%	
2.3.4 Serviços Administrativos/Jornalista 3.830,80 3.830,80 7.	2.3.2			-	0,00%	
2.3.5 Serviços de Confecção de Faixas/Cartazes 210,00 - 0, 0	2.3.3	Serviços de Limpeza/Manutenção	1.175,00	875,00	1,68%	
2.4 SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA 9.377,62 5.797,62 11, 2.4.1 Serviços Graficos 3.300.00 - 0. 2.4.2 Serviços de Assessoria Juridica - PJ 4.000,00 4.000,00 7. 2.4.3 Serviços de Confeçção de Home Page 221,62 221,62 0. 2.4.4 Serviços de Confeçção de Faixas 280,00 - 0. 2.4.5 Serviços Contábeis 1.576,00 1.576,00 3. 2.5 Contribuição AnDES - SINDICATO NACIONAL 22.643,09 - 0. 2.5.1 Contribuição Comando Nacional 16.685,44 - 0. 2.5.2 Contribuição Comando Nacional de Mobilização 1.870,00 - 0. 2.5.2 Contribuição Comando Nacional 1.685,44 - 0. 2.5.2 Contribuição Comando Nacional 1.870,00 - 0. 2.5.3 Contribuição Comando Nacional 1.870,00 - 0. 2.5.2 Contribuição Comando Nacional 1.870,00 - 0. <td>2.3.4</td> <td>Serviços Administrativos/Jornalista</td> <td>3.830,80</td> <td>3.830,80</td> <td>7,35%</td>	2.3.4	Serviços Administrativos/Jornalista	3.830,80	3.830,80	7,35%	
2.4.1 Serviços Graficos 3.300.00 - 0.0	2.3.5	Serviços de Confecção de Faixas/Cartazes	210,00	-	0,00%	
2.4.1 Serviços Graficos 3.300.00 - 0.0						
2.4.2 Serviços de Assessoria Jurídica - PJ	2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	9.377,62	5.797,62	11,12%	
2.4.3 Serviços de Manutenção de Home Page 221,62 221,62 0,	2.4.1	Serviços Graficos	3.300,00	-	0,00%	
2.4.4 Serviços de Confecção de Faixas 280,00 - 0,	2.4.2	Serviços de Assessoria Juridica - PJ	4.000,00	4.000,00	7,67%	
2.4.5 Serviços Contábeis 1.576,00 1.576,00 3.50	2.4.3	Serviços de Manutenção de Home Page	221,62	221,62	0,43%	
2.5 CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL 22.643,09 - 0,0 2.5.1 Contribuição co Sindicato Nacional 16.685,44 - 0,0 2.5.2 Contribuição Fundo de Solidariedade 1.870,00 - 0,0 2.5.3 Contribuição Sindical Conlutas 2.919,75 - 0,0 2.6. PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS 5.166,89 - 0,0 2.6.1 Passagens Aereas/Terrestres 3.316,89 - 0,0 2.6.2 Diárias (Transportes/Alimentação) 1.200,00 - 0,0 2.6.3 Despesas com Hospedagens 650,00 - 0,0 2.8 BENS DE CONSUMO 23.063,07 25.779,02 49, 2.8.1 Telefone 738,59 638,64 1, 2.8.2 Correios/Malotes 916,05 - 0, 2.8.3 Taxi, Fretes e Onibus 112,00 - 0, 2.8.4 Combustivel 350,00 350,00 0, 2.8.5 Materiais de Expediente/Limpeza <td>2.4.4</td> <td>Serviços de Confecção de Faixas</td> <td>280,00</td> <td>-</td> <td>0,00%</td>	2.4.4	Serviços de Confecção de Faixas	280,00	-	0,00%	
2.5.1 Contribuição ao Sindicato Nacional 16.685,44 - 0.0	2.4.5	Serviços Contábeis	1.576,00	1.576,00	3,02%	
2.5.1 Contribuição ao Sindicato Nacional 16.685,44 - 0.0						
2.5.2 Contribuição Comando Nacional de Mobilização 1.870,00 - 0.0			22.643,09	-	0,00%	
2.5.3 Contribuíção Fundo de Solidariedade 1.167,90 - 0,				-	0,00%	
2.5.4 Contribuição Sindical Conlutas 2.919,75 - 0,					0,00%	
2.6 PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS 5.166,89 - 0, 2.6.1 Passagens Aereas/Terrestres 3.316,89 - 0, 2.6.2 Diárias (Transportes/Alimentação) 1.200,00 - 0, 2.6.3 Despesas com Hospedagens 650,00 - 0, 2.8 BENS DE CONSUMO 23.063,07 25.779,02 49, 2.8.1 Telefone 738,59 638,64 1, 2.8.2 Correios/Malotes 916,05 - 0, 2.8.3 Taxi, Fretes e Onibus 112,00 - 0, 2.8.4 Combustível 350,00 350,00 0, 2.8.5 Materiais de Expediente/Limpeza 2.265,75 225,00 0, 2.8.6 Cartuchos e Toner de Tinta 334,00 - 0, 2.8.7 Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) 353,86 - 0, 2.8.9 Assinatura Provedor/Internet 129,20 225,65 0, 2.7 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 7.340,5					0,00%	
2.6.1 Passagens Aereas/Terrestres 3.316,89 - 0.0 2.6.2 Diárias (Transportes/Alimentação) 1.200,00 - 0.0 2.6.3 Despesas com Hospedagens 650,00 - 0.0 2.8 BENS DE CONSUMO 23.063,07 25.779,02 49, 2.8.1 Telefone 738,59 638,64 1, 2.8.2 Correios/Malotes 916,05 - 0.0 2.8.3 Taxi, Fretes e Onibus 112,00 - 0.0 2.8.4 Combustível 350,00 350,00 0, 2.8.5 Materiais de Expediente/Limpeza 2.265,75 225,00 0, 2.8.6 Cartuchos e Toner de Tinta 334,00 - 0.0 2.8.7 Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) 353,86 - 0.0 2.8.9 Assinatura Provedor/Internet 129,20 225,65 0, 2.7.1 Aquis, de 01 Geladeira Eletrolux 1.210,56 - 0.0 2.7.2 Aquis, de 01 Computador Completo 6.130,00 - 0.0 2.9 RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS 357,90 - 0.0 2.9.1 Restituições n/mês 357,90 - 0.0 2.10 ENCARGOS FINANCEIROS 38,70 27,70 0, 2.10 QUADRO RESUMO SALDO ANTERIOR 368,717,35 376,158,60	2.5.4	Contribuição Sindicai Conlutas	2.919,75	-	0,00%	
2.6.1 Passagens Aereas/Terrestres 3.316,89 - 0.0 2.6.2 Diárias (Transportes/Alimentação) 1.200,00 - 0.0 2.6.3 Despesas com Hospedagens 650,00 - 0.0 2.8 BENS DE CONSUMO 23.063,07 25.779,02 49, 2.8.1 Telefone 738,59 638,64 1, 2.8.2 Correios/Malotes 916,05 - 0.0 2.8.3 Taxi, Fretes e Onibus 112,00 - 0.0 2.8.4 Combustível 350,00 350,00 0, 2.8.5 Materiais de Expediente/Limpeza 2.265,75 225,00 0, 2.8.6 Cartuchos e Toner de Tinta 334,00 - 0.0 2.8.7 Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) 353,86 - 0.0 2.8.9 Assinatura Provedor/Internet 129,20 225,65 0, 2.7.1 Aquis, de 01 Geladeira Eletrolux 1.210,56 - 0.0 2.7.2 Aquis, de 01 Computador Completo 6.130,00 - 0.0 2.9 RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS 357,90 - 0.0 2.9.1 Restituições n/mês 357,90 - 0.0 2.10 ENCARGOS FINANCEIROS 38,70 27,70 0, 2.10 QUADRO RESUMO SALDO ANTERIOR 368,717,35 376,158,60	2.6	DASCACENE DIADIAC E HOCDEDACENE	E 466 90		0,00%	
2.6.2 Diárias (Transportes/Alimentação) 1.200,00 - 0,		·				
2.6.3 Despesas com Hospedagens 650,00 - 0,				-	0,00% 0,00%	
2.8 BENS DE CONSUMO 23.063,07 25.779,02 49, 2.8.1 Telefone 738,59 638,64 1, 2.8.2 Correios/Malotes 916,05 - 0, 0, 2.8.4 Combustível 350,00 350,00 0, 0, 2.8.5 Materiais de Expediente/Limpeza 2.265,75 225,00 0, 2.8.6 Cartuchos e Toner de Tinta 334,00 - 0, 0, 2.8.7 Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) 353,86 - 0, 0, 2.8.8 Despesas com Greve 17.863,62 24.339,73 46, 2.8.9 Assinatura Provedor/Internet 129,20 225,65 0, 2.7.1 Aquis.de 01 Geladeira Eletrolux 1.210,56 - 0, 2.7.2 Aquis.de 01 Computador Completo 6.130,00 - 0, 0, 2.9.1 Restituições n/mês 357,90 - 0, 2.9.1 Restituições n/mês 357,90 - 0, 2.10.1 Despesas Bancarias/Juros e Multa 38,70 27,70 0, 2.10.1 Despesas Bancarias/Juros e Multa 38,70 27,70 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,					0,00%	
Telefone	2.0.0	Despesas com nospedagens	000,00	_	0,0070	
2.8.1 Telefone 738,59 638,64 1,	2.8	BENS DE CONSUMO	23.063.07	25,779.02	49,45%	
2.8.2 Correios/Malotes 916,05 - 0,				1	1,23%	
Taxi, Fretes e Onibus		1			0,00%	
2.8.4 Combustível 350,00 350,00 0,					0,00%	
2.8.5				350,00	0,67%	
2.8.7 Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) 353,86 - 0, 0, 17.863,62 24.339,73 46, 2.8.9 Assinatura Provedor/Internet 129,20 225,65 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	2.8.5	Materiais de Expediente/Limpeza			0,43%	
2.8.8 Despesas com Greve	2.8.6	Cartuchos e Toner de Tinta	334,00	-	0,00%	
2.8.9 Assinatura Provedor/Internet 129,20 225,65 0, 2.7 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 7.340,56 - 0, 2.7.1 Aquis.de 01 Geladeira Eletrolux 1.210,56 - 0, 2.7.2 Aquis.de 01 Computador Completo 6.130,00 - 0, 2.9 RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS 357,90 - 0, 2.9.1 Restituições n/mês 357,90 - 0, 2.10 ENCARGOS FINANCEIROS 38,70 27,70 0, 2.10.1 Despesas Bancarias/Juros e Multa 38,70 27,70 0, QUADRO RESUMO SALDO ANTERIOR 368.717,35 376.158,60 RECEITAS	2.8.7	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	353,86	-	0,00%	
2.7 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 7.340,56 - 0, 2.7.1 Aquis.de 01 Geladeira Eletrolux 1.210,56 - 0, 2.7.2 Aquis.de 01 Computador Completo 6.130,00 - 0, 2.9 RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS 357,90 - 0, 2.9.1 Restituições n/mês 357,90 - 0, 2.10 ENCARGOS FINANCEIROS 38,70 27,70 0, 2.10.1 Despesas Bancarias/Juros e Multa 38,70 27,70 0, QUADRO RESUMO SALDO ANTERIOR 368.717,35 376.158,60 RECEITAS 104.473,91 104.280,93					46,69%	
2.7.1 Aquis.de 01 Geladeira Eletrolux 1.210,56 - 0, 2.7.2 Aquis.de 01 Computador Completo 6.130,00 - 0, 2.9 RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS 357,90 - 0, 2.9.1 Restituições n/mês 357,90 - 0, 2.10 ENCARGOS FINANCEIROS 38,70 27,70 0, 2.10.1 Despesas Bancarias/Juros e Multa 38,70 27,70 0, QUADRO RESUMO SALDO ANTERIOR 368.717,35 376.158,60 RECEITAS 104.473,91 104.280,93	2.8.9	Assinatura Provedor/Internet	129,20	225,65	0,43%	
2.7.1 Aquis.de 01 Geladeira Eletrolux 1.210,56 - 0, 2.7.2 Aquis.de 01 Computador Completo 6.130,00 - 0, 2.9 RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS 357,90 - 0, 2.9.1 Restituições n/mês 357,90 - 0, 2.10 ENCARGOS FINANCEIROS 38,70 27,70 0, 2.10.1 Despesas Bancarias/Juros e Multa 38,70 27,70 0, QUADRO RESUMO SALDO ANTERIOR 368.717,35 376.158,60 RECEITAS 104.473,91 104.280,93	^-	FOUIDAMENTOS E MATERIAIS REPUANTOS	70/2		0.000	
2.7.2 Aquis.de 01 Computador Completo 6.130,00 - 0,00					0,00%	
2.9 RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS 357,90 - 0,		- '			0,00%	
2.9.1 Restituições n/mês 357,90 - 0, 2.10 ENCARGOS FINANCEIROS 38,70 27,70 0, 2.10.1 Despesas Bancarias/Juros e Multa 38,70 27,70 0, QUADRO RESUMO SALDO ANTERIOR 368.717,35 376.158,60 RECEITAS 104.473,91 104.280,93	2.1.2	Aquis.ue 01 Computador Completo	6.130,00	-	0,00%	
2.9.1 Restituições n/mês 357,90 - 0,	2.0	DESTITUIÇÕES DE CONTRIB ASSOCIADOS DESLICADOS	257.00		0.009/	
2.10 ENCARGOS FINANCEIROS 38,70 27,70 0, 2.10.1 Despesas Bancarias/Juros e Multa 38,70 27,70 0, QUADRO RESUMO SALDO ANTERIOR 368.717,35 376.158,60 RECEITAS 104.473,91 104.280,93				-	0,00%	
2.10.1 Despesas Bancarias/Juros e Multa 38,70 27,70 0,	۲.۵.۱	resultifoes Inflies	337,80	-	0,00%	
2.10.1 Despesas Bancarias/Juros e Multa 38,70 27,70 0,	2 10	ENCARGOS FINANCFIROS	38 70	27 70	0,05%	
QUADRO RESUMO SALDO ANTERIOR 368.717,35 376.158,60 RECEITAS 104.473,91 104.280,93					0,05%	
SALDO ANTERIOR 368.717,35 376.158,60 RECEITAS 104.473,91 104.280,93	۷. ۱۷. ۱	Despesse Daniounus/ouros e muita	30,70	21,10	0,00%	
SALDO ANTERIOR 368.717,35 376.158,60 RECEITAS 104.473,91 104.280,93		QUADRO RESUMO				
RECEITAS 104.473,91 104.280,93			368.717.35	376.158.60		
DESPESAS (97.032,66) (52.132.67)	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 AM AZONAS Seção Sindica I

CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

30/10/2015 Saldo do Extrato 30/10/2015 ch-852871 Saldo Contábil

71.364,08 (225,00) **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 30/10/2015 Saldo do Extrato, Poupança BB

373.751,79 102,45 **373.854,24**

30/10/2015 Saldo Contábil

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