

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/03/2017 a 31/03/2017

1	INGRESSOS		fev/17		mar/17
1.1	RECEITAS	R\$	86.250,60	R\$	86.250,60
1.1.1	Contribuição de Associados	R\$	86.250,60	R\$	86.250,60
1.1.2	Reembolso de Despesas				
1.1.3	Receita com Reprografia			R\$	40,00
1.1.4	Rendimento de Aplicação Financeira				
2	SAIDAS	R\$	71.150,21	R\$	66.308,64
2.1	PESSOAL	R\$	18.764,06	R\$	16.714,66
2.1.1	Salários	R\$	16.122,11	R\$	13.023,76
2.1.2	Rescisões			R\$	-
2.1.3	Férias	R\$	2.641,95	R\$	3.690,90
2.2	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	R\$	6.949,08	R\$	6.438,06
2.2.1	Contribuição INSS	R\$	5.484,40	R\$	4.981,95
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$	1.257,94	R\$	1.146,19
2.2.3	PIS s/Folha de Pagamento	R\$	157,24	R\$	143,27
2.2.4	IRPF s/ Salários e Férias	R\$	49,50	R\$	166,65
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$	1.405,50	R\$	2.205,50
2.3.1	Serviços de Manut. E Equip. de Informática	R\$	1.405,50	R\$	1.405,50
2.3.2	Serviços de Conservação e Limpeza			R\$	800,00
2.3.3	Serviços Prestados para Eventos(Palestra Ref. Prev)				
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	R\$	12.649,75	R\$	9.899,51
2.4.1	Serviços de Assessoria Jurídica	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
2.4.2	Serviços Graficos - PJ				
2.4.3	Serviços de Manut. Home Page	R\$	262,95	R\$	451,51
2.4.4	Serviços de Assessoria Contábil	R\$	1.874,00	R\$	1.988,00
2.4.5	Serviços de Publicidade	R\$	4.460,00	R\$	2.160,00
2.4.6	Serviços de Filmagem			R\$	-
2.4.7	Serviços de Assinaturas e Periodicos	R\$	1.052,80	R\$	300,00
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	R\$	24.982,18	R\$	22.597,84
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	R\$	24.982,18	R\$	22.597,84
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	R\$	1.983,07	R\$	4.223,12
2.6.1	Passagens Aéreas / Terrestre	R\$	1.383,07	R\$	2.223,12
2.6.2	Diárias (Alimentação e Transportes)	R\$	600,00	R\$	2.000,00
2.6.3	Hospedagens			R\$	-
2.7	BENS DE CONSUMO	R\$	3.473,07	R\$	3.159,65
2.7.1	Telefone	R\$	226,95	R\$	226,84
2.7.2	Taxi, Fretes e Onibus	R\$	406,95	R\$	-
2.7.2	Combustível	R\$	400,00	R\$	970,10
2.7.3	Suprimentos de Informática	R\$	320,00	R\$	-
2.7.4	Materiais de Expediente e Limpeza	R\$	325,46	R\$	244,30
2.7.5	Refeições e Lanches (Copa e Cozinha)	R\$	263,78	R\$	163,66
2.7.6	Estacionamentos	R\$	6,00	R\$	14,00
2.7.7	Bens e Utensílios	R\$	347,80	R\$	531,00
2.7.8	TV por Assinatura	R\$	204,38	R\$	-
2.7.9	Manutenção Predial - (Reparos Elétricos)			R\$	50,00
2.7.9	Correspondências em Geral	R\$	971,75	R\$	959,75
2.8	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS DESLIGADOS	R\$	614,50	R\$	682,30
2.8.1	Devolução de Contribuição	R\$	614,50	R\$	682,30
2.9	DOAÇÕES DIVERSAS	R\$	250,00	R\$	-
2.9.1	Doações Auditoria Cidadã Dívida Pública - Pesquisa Nacional Conta Reformas do Governo Federal				
2.9.2	Doações - Homenagens Póstumas a Sindicalizados				
2.9.3	Doações - Kits	R\$	250,00	R\$	-
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	R\$	79,00	R\$	88,00
2.10.1	Tarifas Bancárias	R\$	79,00	R\$	88,00
2.11	SEGUROS			R\$	-
2.11.01	Seguro de Vida (Estagiária)				
2.12	EVENTOS	R\$	-	R\$	300,00
2.12.1	Greve Geral de 28.04.2017				
2.12.2	Movimento Luta Popular			R\$	300,00
QUADRO RESUMO			fev/17		mar/17
	SALDO ANTERIOR	R\$	196,12	R\$	15.296,51
	RECEITAS	R\$	86.250,60	R\$	86.290,60
	DESPESAS	-R\$	71.150,21	-R\$	66.308,64
	RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS	R\$	15.100,39	R\$	19.981,96
	RESULTADO LIQUIDO DO MÊS	R\$	15.296,51	R\$	35.278,47
	Banco do Brasil S/A	R\$	31.208,91	R\$	51.175,33
	Aplicações Banco do Brasil	R\$	524.336,13	R\$	527.785,07
	Caixa	R\$	374,29	R\$	1.543,93
	SALDO ATUAL DISPONIVEL	R\$	571.215,84	R\$	615.782,80