

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
 DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/07/2017 a 31/07/2017

1	INGRESSOS	jun/17	jul/17
1.1	RECEITAS	R\$ 91.329,76	R\$ 89.551,51
1.1.1	Contribuição de Associados	R\$ 86.827,70	R\$ 86.265,50
1.1.2	Reembolso de Despesas	R\$ 778,65	R\$ 778,65
1.1.3	Receita com Reprografia	R\$ 52,00	R\$ 50,40
1.1.4	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 3.671,41	R\$ 3.235,61
2	SAIDAS	R\$ 84.512,66	R\$ 81.245,35
2.1	PESSOAL	R\$ 13.163,35	R\$ 28.323,27
2.1.1	Salários	R\$ 11.159,86	R\$ 15.825,60
2.1.2	Rescisões / GRRF	R\$ 2.003,49	R\$ 12.497,67
2.1.3	Férias	R\$ -	R\$ -
2.2	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	R\$ 13.284,66	R\$ -
2.2.1	Contribuição INSS	R\$ 10.373,70	
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 2.162,89	
2.2.3	PIS s/Folha de Pagamento	R\$ 291,15	
2.2.4	IRPF s/ Salários e Férias	R\$ 156,92	
2.2.5	STN - Custas Judicial	R\$ 300,00	
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 2.005,50	R\$ 7.315,50
2.3.1	Serviços de Manut. E Equip. de Informatica	R\$ 1.405,50	R\$ 1.405,50
2.3.2	Serviços de Conservação e Limpeza	R\$ 600,00	R\$ 1.910,00
2.3.3	Serviços Prestados para Eventos(Palestra Ref. Prev)	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Panfletagem		R\$ 400,00
2.3.5	Serviços de Reformas - Arquiteto		R\$ 3.600,00
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	R\$ 12.015,55	R\$ 10.512,69
2.4.1	Serviços de Assessoria Jurídica	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
2.4.2	Serviços Graficos - PJ	R\$ 3.357,00	R\$ 2.307,25
2.4.3	Serviços de Manut. Home Page	R\$ 455,55	R\$ 455,44
2.4.4	Serviços de Assessoria Contábil	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
2.4.5	Serviços de Publicidade	R\$ 1.203,00	R\$ -
2.4.8	Serviços Exames Admissionais		R\$ 30,00
2.4.9	Serviços de Manutencao Equipamento		R\$ 720,00
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	R\$ 22.090,76	R\$ -
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	R\$ 22.090,76	R\$ -
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	R\$ 17.790,62	R\$ 9.798,80
2.6.1	Passagens Aéreas / Terrestre	R\$ 12.931,62	R\$ 5.718,80
2.6.2	Diárias (Alimentação e Transportes)	R\$ 4.350,00	R\$ 3.900,00
2.6.3	Hospedagens	R\$ 509,00	R\$ 180,00
2.7	BENS DE CONSUMO	R\$ 2.795,49	R\$ 3.979,03
2.7.1	Telefone	R\$ 233,32	R\$ 211,80
2.7.2	Taxi, Fretes e Onibus	R\$ 1.250,00	R\$ 998,00
2.7.2	Combustível	R\$ 210,00	R\$ 446,00
2.7.3	Suprimentos de Informatica	R\$ -	R\$ 38,00
2.7.4	Materiais de Expediente e Limpeza	R\$ 30,00	R\$ 314,00
2.7.5	Refeições e Lanches (Copa e Cozinha)	R\$ 39,59	R\$ 1.363,63
2.7.6	Estacionamentos	R\$ 8,00	R\$ 7,00
2.7.8	TV por Assinatura	R\$ 163,94	R\$ -
2.7.9	Correspondências em Geral	R\$ 836,04	R\$ 600,60
2.7.10	Autenticações	R\$ 24,60	R\$ -
2.8	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS DESLIGADOS	R\$ 535,70	R\$ 446,90
2.8.1	Devolução de Contribuição	R\$ 535,70	R\$ 446,90
2.9	DOAÇÕES DIVERSAS		R\$ 19.757,44
2.9.2	Doações - Homenagens Póstumas a Sindicalizados	R\$ -	R\$ 250,00
2.9.10	Fundo de Solidariedade UERJ		R\$ 10.000,00
2.9.11	Solidariedade		R\$ 5.000,00
2.9.12	Doações - Rateio 62º Conad		R\$ 4.507,44
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 123,20	R\$ 140,80
2.10.1	Tarifas Bancárias	R\$ 123,20	R\$ 140,80
2.12	EVENTOS	R\$ 707,83	R\$ 970,92
2.12.1	Greve Geral de 28.04.2017	R\$ 707,83	R\$ -
2.12.2	Movimento Luta Popular		R\$ 970,92
QUADRO RESUMO		jun/17	jul/17
	RECEITAS	91.329,76	89.551,51
	DESPESAS	- 84.512,66	- 81.245,35
	RESULTADO LIQUIDO DO MÊS	6.817,10	8.306,16
	Saldo Banco do Brasil S/A	46.469,23	56.094,51
	Saldo Fundo de caixa	4.290,44	514,36
	Saldo Aplicações Banco do Brasil	533.833,31	537.068,92
	SALDO ATUAL	R\$ 584.592,98	R\$ 593.677,79

