

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
 DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/08/2017 a 31/08/2017

1	INGRESSOS	jul/17	ago/17
1.1	RECEITAS	R\$ 89.551,51	R\$ 119.766,89
1.1.1	Contribuição de Associados	R\$ 86.265,50	R\$ 86.171,80
1.1.3	Receita com Reprografia	R\$ 50,40	R\$ 63,20
1.1.4	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 3.235,61	R\$ 3.362,49
1.1.5	Resgate de Aplicações Financeiras		R\$ 30.169,40
2	SAIDAS	R\$ 81.245,35	R\$ 171.228,14
2.1	PESSOAL	R\$ 28.323,27	R\$ 33.547,99
2.1.1	Salários	R\$ 15.825,60	R\$ 17.405,31
2.1.2	Rescisões / GRRF	R\$ 12.497,67	R\$ 16.142,68
2.2	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	R\$ -	R\$ 5.824,93
2.2.1	Contribuição INSS		R\$ 4.500,71
2.2.2	Contribuição FGTS		R\$ 1.037,60
2.2.3	PIS s/Folha de Pagamento		R\$ 156,92
2.2.4	IRPF s/ Salários e Férias		R\$ 129,70
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 7.315,50	R\$ 1.825,00
2.3.1	Serviços de Manut. E Equip. de Informatica	R\$ 1.405,50	R\$ 120,00
2.3.2	Serviços de Conservação e Limpeza	R\$ 1.910,00	R\$ 1.080,00
2.3.3	Serviços Prestados para Eventos(Palestra Ref. Prev)	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Panfletagem	R\$ 400,00	R\$ 625,00
2.3.5	Serviços de Reformas - Arquiteto	R\$ 3.600,00	R\$ -
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	R\$ 10.512,69	R\$ 16.437,55
2.4.1	Serviços de Assessoria Jurídica	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
2.4.2	Serviços Graficos - PJ	R\$ 2.307,25	R\$ 6.000,00
2.4.3	Serviços de Manut. Home Page	R\$ 455,44	R\$ 1.828,45
2.4.4	Serviços de Assessoria Contábil	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
2.4.8	Serviços Exames Admissionais	R\$ 30,00	R\$ 90,00
2.4.9	Serviços de Manutencao Equipamento	R\$ 720,00	R\$ 1.430,00
2.4.10	Serviços de Assinaturas e Periodicos	R\$ 89,10	R\$ 89,10
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	R\$ -	R\$ 43.701,76
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	R\$ -	R\$ 43.701,76
2.6	PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	R\$ 9.798,80	R\$ 4.962,37
2.6.1	Passagens Aéreas / Terrestre	R\$ 5.718,80	R\$ 2.146,77
2.6.2	Diárias (Alimentação e Transportes)	R\$ 3.900,00	R\$ 2.815,60
2.6.3	Hospedagens	R\$ 180,00	
2.7	BENS DE CONSUMO	R\$ 3.979,03	R\$ 2.826,72
2.7.1	Telefone	R\$ 211,80	R\$ 242,85
2.7.2	Despesas com Transportes	R\$ 998,00	
2.7.2	Combustível	R\$ 446,00	R\$ 330,00
2.7.3	Suprimentos de Informatica	R\$ 38,00	R\$ 129,00
2.7.4	Materiais de Expediente e Limpeza	R\$ 314,00	R\$ 58,96
2.7.5	Refeições e Lanches (Copa e Cozinha)	R\$ 1.363,63	R\$ 309,87
2.7.6	Estacionamentos	R\$ 7,00	
2.7.8	TV por Assinatura	R\$ -	R\$ 344,04
2.7.9	Manutenção Predial		R\$ 350,00
2.7.9	Correspondências em Geral	R\$ 600,60	R\$ 882,00
2.7.10	Autenticações	R\$ -	R\$ 180,00
2.8	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS DESLIGADOS	R\$ 446,90	R\$ 811,10
2.8.1	Devolução de Contribuições	R\$ 446,90	R\$ 811,10
2.9	DOAÇÕES DIVERSAS	R\$ 19.757,44	R\$ -
2.9.2	Doações - Homenagens Póstumas a Sindicalizados	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 / APLICAÇÕES	R\$ 140,80	R\$ 61.290,72
2.10.1	Tarifas Bancárias	R\$ 140,80	R\$ 103,40
2.10.2	Aplicações Financeiras Renda Fixa		R\$ 61.187,32
2.12	EVENTOS	R\$ 970,92	R\$ -
2.12.2	Movimento Luta Polular	R\$ 970,92	-
QUADRO RESUMO		jul/17	ago/17
	RECEITAS	87.044,15	119.766,89
	DESPESAS	- 81.245,35	- 171.228,14
	RESULTADO LIQUIDO DO MÊS	5.798,80	- 51.461,25
	Saldo Banco do Brasil S/A	56.094,51	-
	Saldo Fundo de caixa	514,36	1.615,73
	Saldo Aplicações Banco do Brasil	537.068,92	571.341,14
	SALDO ATUAL	R\$ 593.677,79	R\$ 572.956,87
	Aplicações Financeiras Agosto/2017		R\$ 31.017,92

