

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS				
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/07/2018 a 31/07/2018				
ITEN	DESCRIÇÃO	mai/18	jun/18	jul/18
1	RECEITAS	R\$ 87.245,80	R\$ 88.390,60	R\$ 93.205,85
1.1	Contribuição de Associados	R\$ 87.245,80	R\$ 88.390,60	R\$ 93.172,06
1.2	Receita com Reprografia			R\$ 33,79
2	SAIDAS	R\$ 157.980,13	R\$ 88.320,05	R\$ 136.329,99
2.1	PESSOAL	R\$ 15.256,30	R\$ 15.155,05	R\$ 16.718,03
2.1.1	Salarios			R\$ 16.718,03
2.2	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	R\$ -	R\$ 4.654,16	R\$ 5.637,62
2.2.1	Contribuição INSS		R\$ 3.266,11	R\$ 4.350,66
2.2.2	Contribuição FGTS		R\$ 1.062,27	R\$ 1.016,33
2.2.3	PIS s/Folha de Pagamento		R\$ 132,78	R\$ 127,04
2.2.4	IRPF s/ Salarios e Férias		R\$ 193,00	R\$ -
2.2.5	Darf - Declarações	R\$ -	R\$ -	R\$ 143,59
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	R\$ 3.511,00	R\$ 2.751,00	R\$ 3.501,00
2.3.1	Assessoria Administrativa (Consignações)	R\$ 1.431,00	R\$ 1.431,00	R\$ 1.431,00
2.3.2	Serviços de Conservação e Limpeza	R\$ 2.080,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
2.3.3	Serviços de Distribuição de Jornal			R\$ 750,00
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 10.435,21	R\$ 11.291,09	R\$ 20.121,63
2.4.1	Serviços de Assessoria Jurídica	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
2.4.2	Serviços Graficos - PJ	R\$ 2.750,00	R\$ 5.865,38	R\$ 3.747,96
2.4.3	Serviços de Manut. Home Page	R\$ 265,21	R\$ 425,71	R\$ 265,21
2.4.4	Serviços de Assessoria Contábil	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
2.4.6	Serviços de Manutenção Equipamentos	R\$ 420,00	R\$ -	R\$ 2.900,00
2.4.7	Serviços de Assinaturas e Periodicos		R\$ -	R\$ 382,81
2.4.9	Serviços de Informática - Rede Logica			R\$ 3.825,65
2.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO NACIONAL	R\$ 22.101,41	R\$ 22.345,63	R\$ 22.567,96
2.5.1	ANDES - SN	R\$ 18.648,06	R\$ 18.854,12	R\$ 17.686,48
2.5.2	CSP-CONLUTAS	R\$ 3.453,35	R\$ 3.491,51	R\$ 4.881,48
2.6	PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	R\$ 7.082,82	R\$ 2.177,10	R\$ 27.062,85
2.6.1	Passagens Aéreas / Terrestre	R\$ 6.250,02		R\$ 14.703,85
2.6.2	Diárias (Alimentação e Transportes)	R\$ 832,80	R\$ 2.177,10	R\$ 6.268,00
2.6.3	Hospedagem			R\$ 6.091,00
2.7	BENS DE CONSUMO	R\$ 88.549,50	R\$ 29.907,22	R\$ 33.898,05
2.7.1	Telefone	R\$ 266,55	R\$ 50,00	R\$ 458,65
2.7.2	Despesas com Transportes			R\$ 9,00
2.7.2	Combustível	R\$ 285,00	R\$ 502,00	R\$ 310,00
2.7.3	Suprimentos de Informatica		R\$ 30,00	R\$ 115,00
2.7.4	Materiais de Expediente e Limpeza	R\$ 15,00	R\$ 344,93	R\$ 1.916,40
2.7.5	Copa e Cozinha	R\$ 1.441,00	R\$ 1.697,62	R\$ 1.898,28
2.7.9	Manutenção Predial	R\$ 7,50		R\$ 6.093,27
2.7.10	Reforma Predio	R\$ 86.534,45	R\$ 27.282,67	R\$ 20.717,45
2.7.12	Compra de Bens - Projetor			R\$ 2.380,00
2.8	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS DESLIGADOS	R\$ 912,20	R\$ -	R\$ 1.824,40
2.8.1	Devolução de Contribuições	R\$ 912,20	R\$ -	R\$ 1.824,40
2.9	DOAÇÕES DIVERSAS	R\$ 280,00	R\$ -	R\$ -
2.9.1	Doações - Homenagens Póstumas a Sindicalizados	R\$ 280,00	R\$ -	R\$ -
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 160,50	R\$ 38,80	R\$ -
2.10.1	Tarifas Bancárias	R\$ 160,50	R\$ 38,80	
2.12	EVENTOS	R\$ 9.691,19	R\$ -	R\$ 4.998,45
2.12.3	Eleições 2018/2020	R\$ 7.071,19	R\$ -	R\$ 4.998,45
2.12.4	Evento Criminalização dos Mov Sociais	R\$ 2.620,00	R\$ -	R\$ -
	QUADRO RESUMO MENSAL	mai/18	jun/18	jul/18
	Receitas	R\$ 87.245,80	R\$ 88.390,60	R\$ 93.205,85
	Despesas	R\$ 157.980,13	R\$ 88.320,05	R\$ 136.329,99
	SALDO ANTERIOR	R\$ 11,91	R\$ 304.444,84	R\$ 744,50
	Saldo Banco do Brasil S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Saldo Fundo de caixa	R\$ 744,50	R\$ 744,50	R\$ 2.324,36
	RESUMO DE APLICAÇÕES	R\$ 303.688,43	R\$ 304.319,16	R\$ 257.001,23
	Saldo Anterior da Conta Aplicação	R\$ 375.245,86	R\$ 303.688,43	R\$ 304.319,16
	Aplicações no Mês		R\$ 1.061,73	
	Rendimento de Aplicações	-R\$ 173,40	R\$ -	R\$ 1.009,71
	Resgate de Aplicações	-R\$ 71.384,03	-R\$ 431,00	-R\$ 48.327,64
	SALDO ATUAL	R\$ 304.444,84	R\$ 305.063,66	R\$ 260.070,09

