

<b>ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS</b>				
<b>DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/10/2017 a 31/10/2017</b>				
<b>ITEN</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ago/17</b>	<b>set/17</b>	<b>out/17</b>
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 86.235,00</b>	<b>R\$ 85.992,04</b>	<b>R\$ 85.765,20</b>
1.1	Contribuição de Associados	R\$ 86.171,80	R\$ 85.974,34	R\$ 85.707,60
1.2	Receita com Reprografia	R\$ 63,20	R\$ 17,70	R\$ 57,60
<b>2</b>	<b>SAIDAS</b>	<b>R\$ 109.951,72</b>	<b>R\$ 85.279,88</b>	<b>R\$ 87.478,76</b>
2.1	PESSOAL	R\$ 33.547,99	R\$ 16.884,07	R\$ 14.944,24
2.1.1	Salarios	R\$ 17.405,31	R\$ 16.884,07	R\$ 14.944,24
2.1.2	Rescisões / GRRF	R\$ 16.142,68	R\$ -	R\$ -
2.2	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	R\$ 5.824,93	R\$ 12.178,06	R\$ 5.719,37
2.2.1	Contribuição INSS	R\$ 4.500,71	R\$ 5.337,74	R\$ 4.369,29
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 1.037,60	R\$ 1.152,53	R\$ 1.076,97
2.2.3	PIS s/Folha de Pagamento	R\$ 156,92	R\$ 148,36	R\$ 126,60
2.2.4	IRPF s/ Salarios e Férias	R\$ 129,70	R\$ 133,66	R\$ 146,51
2.2.5	Custas Judiciais		R\$ 5.405,77	R\$ -
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	R\$ 3.230,50	R\$ 7.462,50	R\$ 3.090,50
2.3.1	Assessoria Administrativa (Consignações)	R\$ 1.405,50	R\$ 1.405,50	R\$ 1.405,50
2.3.2	Serviços de Conservação e Limpeza	R\$ 1.080,00	R\$ 732,00	R\$ 960,00
2.3.3	Serviços de Distribuição de Jornal	R\$ 625,00	R\$ 1.725,00	R\$ 725,00
2.3.4	Projetos de Reformas - Arquiteto	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ -
2.3.5	Serço de Manutenção de equipamentos de Informática	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 15.466,99	R\$ 11.886,58	R\$ 15.168,85
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\$ 6.000,00	R\$ 4.070,00	R\$ 7.221,00
2.4.3	Serviços de Manut. Home Page	R\$ 422,95	R\$ 654,81	R\$ 618,88
2.4.4	Serviços de Assessoria Contábil	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
2.4.5	Serviços Exames Admissionais	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ -
2.4.6	Serviços de Manutenção Equipamentos	R\$ 1.430,00	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Serviços de Assinaturas e Periodicos	R\$ 344,04	R\$ 161,77	R\$ 161,77
2.4.8	Serviços Cartorais	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ 167,20
2.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO NACIONAL	R\$ 43.701,76	R\$ 21.778,92	R\$ 27.117,13
2.5.1	ANDES - SN	R\$ 43.701,76	R\$ 21.778,92	R\$ 18.355,71
2.5.2	CSP-CONLUTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.761,42
2.6	PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	R\$ 4.962,37	R\$ 11.182,31	R\$ 16.600,74
2.6.1	Passagens Aéreas / Terrestre	R\$ 2.146,77	R\$ 9.082,31	R\$ 11.441,94
2.6.2	Diárias (Alimentação e Transportes)	R\$ 2.815,60	R\$ 2.100,00	R\$ 5.158,80
2.7	BENS DE CONSUMO	R\$ 2.302,68	R\$ 2.915,64	R\$ 3.760,33
2.7.1	Telefone	R\$ 242,85	R\$ 203,64	R\$ -
2.7.2	Despesas com Transportes	R\$ -	R\$ 770,00	R\$ 608,00
2.7.2	Combustível	R\$ 330,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2.7.3	Suprimentos de Informatica	R\$ 129,00	R\$ -	R\$ 638,95
2.7.4	Materiais de Expediente e Limpeza	R\$ 58,96	R\$ 14,00	R\$ 591,37
2.7.5	Copa e Cozinha	R\$ 309,87	R\$ 578,90	R\$ 291,01
2.7.9	Manutenção Predial	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -
2.7.10	Correspondências em Geral	R\$ 882,00	R\$ 1.049,10	R\$ 1.331,00
2.8	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS DESLIGADOS	R\$ 811,10	R\$ 657,20	R\$ 680,40
2.8.1	Devolução de Contribuições	R\$ 811,10	R\$ 657,20	R\$ 680,40
2.9	DOAÇÕES DIVERSAS	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 280,00
2.9.1	Doações - Homenagens Póstumas a Sindicalizados	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,00
2.9.2	Doações a Sindicato da Imprensa Sindical - DF	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ -
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 103,40	R\$ 84,60	R\$ 117,20
2.10.1	Tarifas Bancárias	R\$ 103,40	R\$ 84,60	R\$ 117,20

<b>QUADRO RESUMO MENSAL</b>	<b>ago/17</b>	<b>set/17</b>	<b>out/17</b>
<b>Receitas</b>	<b>R\$ 86.235,00</b>	<b>R\$ 85.992,04</b>	<b>R\$ 85.765,20</b>
<b>Despesas</b>	<b>R\$ 109.951,72</b>	<b>R\$ 85.279,88</b>	<b>R\$ 87.478,76</b>
<b>DEMONSTRATIVO SALDOS DE CONTAS</b>	<b>R\$ 1.615,73</b>	<b>R\$ 2.306,69</b>	<b>R\$ 155,61</b>
Saldo Banco do Brasil S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo Fundo de caixa	R\$ 1.615,73	R\$ 2.306,69	R\$ 155,61
<b>RESUMO DE APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 571.341,14</b>	<b>R\$ 573.936,42</b>	<b>R\$ 580.006,71</b>
Saldo Anterior da Conta Aplicação	R\$ 537.068,92	R\$ 571.341,14	R\$ 573.936,42
Aplicações no Mês	R\$ 31.017,92	R\$ 177,34	R\$ 3.495,29
Rendimento de Aplicações	R\$ 3.254,30	R\$ 2.772,62	R\$ 2.575,00