

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/07/2013 A 31/07/2013**

		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
<b>1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>60.136,03</b>	<b>60.151,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>60.136,03</b>	<b>60.151,96</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1	Contribuição dos Associados	59.960,50	59.977,30	99,71%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	120,73	146,56	0,24%
1.1.3	Receitas com Reprografia	54,80	28,10	0,05%
<b>2</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>55.322,36</b>	<b>68.487,56</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>11.443,50</b>	<b>14.080,19</b>	<b>20,56%</b>
2.1.1	Salários	9.231,50	9.291,70	13,57%
2.1.2	Férias	-	2.576,49	3,76%
2.1.3	Vale Transportes/Alimentação	2.212,00	2.212,00	3,23%
<b>2.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS</b>	<b>3.851,57</b>	<b>3.851,58</b>	<b>5,62%</b>
2.2.1	Contribuição INSS	2.999,52	2.999,52	4,38%
2.2.2	Contribuição FGTS	698,90	698,90	1,02%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	87,36	87,36	0,13%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	65,79	65,80	0,10%
<b>2.3</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA</b>	<b>5.977,00</b>	<b>6.397,00</b>	<b>9,34%</b>
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.927,00	1.017,00	1,48%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	-	800,00	1,17%
2.3.3	Serviços de Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	2,19%
2.3.4	Serviços de Apresentação Artística	-	800,00	1,17%
2.3.5	Serviços de Confeção/Faixas/Cartazes	200,00	310,00	0,45%
2.3.6	Serviços de Limpeza/Manutenção	2.350,00	1.970,00	2,88%
<b>2.4</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>2.624,00</b>	<b>13.837,00</b>	<b>20,20%</b>
2.4.1	Serviços Graficos	-	3.300,00	4,82%
2.4.2	Serviços de Confeção de Faixas	1.075,00	6.800,00	9,93%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Home Page	193,00	193,00	0,28%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Xerox	-	688,00	1,00%
2.4.5	Serviços de Buffet e Eventos	-	1.500,00	2,19%
2.4.6	Serviços Contábeis	1.356,00	1.356,00	1,98%
<b>2.5</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL</b>	<b>14.124,58</b>	<b>14.008,57</b>	<b>20,45%</b>
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	11.885,40	11.885,40	17,35%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	218,75	221,50	0,32%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	594,27	475,42	0,69%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.426,16	1.426,25	2,08%
<b>2.6</b>	<b>PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS</b>	<b>4.493,94</b>	<b>6.586,06</b>	<b>9,62%</b>
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	3.643,94	5.206,06	7,60%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	720,00	1.380,00	2,02%
2.6.3	Despesas com Hospedagem	130,00	-	0,00%
<b>2.8</b>	<b>BENS DE CONSUMO</b>	<b>5.857,91</b>	<b>6.066,70</b>	<b>8,86%</b>
2.8.1	Telefone	756,17	762,74	1,11%
2.8.2	Correios/Malotes	1.167,83	1.423,72	2,08%
2.8.3	Combustível	400,00	280,00	0,41%
2.8.4	Taxi, Fretes e Onibus	539,00	436,00	0,64%
2.8.5	Material de Expediente/Limpeza	618,71	885,86	1,29%
2.8.6	Refeições e Lanches	292,16	750,24	1,10%
2.8.7	Despesas com Greve	-	1.094,82	1,60%
2.8.8	Despesas com Eventos/Congresso	1.200,00	-	0,00%
2.8.9	Materiais Hidraulicos/Eletricos	748,05	300,00	0,44%
2.8.10	Assinatura Provedor/Internet	135,99	133,32	0,19%
<b>2.7</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>6.904,40</b>	<b>3.615,00</b>	<b>5,28%</b>
2.7.1	01 Equip.Gravação/Perifericos	4.162,00	-	0,00%
2.7.2	01 Pannel de Vidro com 02 Portas	-	3.165,00	4,62%
2.7.3	01 Mesa com vidro/12 Cadeiras	2.742,40	450,00	0,66%
<b>2.10</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>45,46</b>	<b>45,46</b>	<b>0,07%</b>
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	45,46	45,46	0,07%
<b>QUADRO RESUMO</b>				
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>23.848,97</b>	<b>28.662,64</b>	
RECEITAS		60.136,03	60.151,96	
DESPESAS		(55.322,36)	(68.487,56)	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>28.662,64</b>	<b>20.327,04</b>	
Banco do Brasil S/A C/C		35.338,17	28.939,55	
Aplicação Banco do Brasil		27.452,67	27.599,23	
CAIXA		397,36	525,82	
<b>SALDO ATUAL DISPONIVEL</b>		<b>63.188,20</b>	<b>57.064,60</b>	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS



ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  
Seção Sindical



## CONCILIAÇÃO

### COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

31/07/2013 Saldo do Extrato	28.939,55	
	-	
	-	
<b>Saldo Contábil</b>	<b>28.939,55</b>	<b>28.939,55</b>

### COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

31/07/2013 Saldo do Extrato	27.599,23	
<b>31/07/2013 Saldo Contábil</b>	<b>27.599,23</b>	

### COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

31/07/2013 Saldo do Relatório - ADUA	525,82	
<b>31/07/2013 Saldo Contábil</b>	<b>525,82</b>	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS