

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/01/2018 a 31/01/2018

ITEN	DESCRIÇÃO	nov/17	dez/17	jan/18
1	RECEITAS	R\$ 85.595,00	R\$ 85.747,30	R\$ 84.230,60
1.1	Contribuição de Associados	R\$ 85.590,90	R\$ 85.703,30	R\$ 84.230,60
1.2	Receita com Reprografia	R\$ 4,10	R\$ 44,00	R\$ -
2	SAIDAS	R\$ 92.326,41	R\$ 73.120,27	R\$ 85.112,16
2.1	PESSOAL	R\$ 23.935,54	R\$ 17.655,17	
2.1.1	Salarios	R\$ 23.935,54	R\$ 17.655,17	R\$ 14.369,44
2.2	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	R\$ 5.562,38	R\$ 10.284,10	R\$ 4.509,01
2.2.1	Contribuição INSS	R\$ 4.270,61	R\$ 8.778,21	R\$ 4.270,61
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 1.053,31	R\$ 1.108,22	R\$ -
2.2.3	PIS s/Folha de Pagamento	R\$ 124,80	R\$ 250,32	R\$ 124,80
2.2.4	IRPF s/ Salarios e Férias	R\$ 113,66	R\$ 147,35	R\$ 113,60
2.2.5	Darf - Declarações	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	R\$ 4.590,50	R\$ 2.185,50	R\$ 720,00
2.3.1	Assessoria Administrativa (Consignações)	R\$ 3.005,50	R\$ 1.405,50	R\$ -
2.3.2	Serviços de Conservação e Limpeza	R\$ 960,00	R\$ 780,00	R\$ 720,00
2.3.3	Serviços de Distribuição de Jornal	R\$ 625,00	R\$ -	R\$ -
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 21.837,75	R\$ 12.909,72	R\$ 14.211,08
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\$ 13.033,10	R\$ 951,00	R\$ 3.272,68
2.4.3	Serviços de Manut. Home Page	R\$ 618,88	R\$ 422,95	R\$ 3.494,23
2.4.4	Serviços de Assessoria Contábil	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 1.500,00
2.4.6	Serviços de Manutenção Equipamentos	R\$ 868,00	R\$ 100,00	R\$ -
2.4.7	Serviços de Assinaturas e Periodicos	R\$ 161,77	R\$ 411,77	R\$ 161,77
2.4.8	Serviços Cartorais	R\$ 156,00	R\$ 24,00	R\$ 782,40
2.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO NACIONAL	R\$ 21.689,52	R\$ 21.730,95	R\$ 21.658,96
2.5.1	ANDES - SN	R\$ 18.305,30	R\$ 18.335,49	R\$ 16.921,08
2.5.2	CSP-CONLUTAS	R\$ 3.384,22	R\$ 3.395,46	R\$ 4.737,88
2.6	PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	R\$ 9.915,37	R\$ 5.366,40	R\$ 41.974,91
2.6.1	Passagens Aéreas / Terrestre	R\$ 5.980,37	R\$ 5.366,40	R\$ 26.334,91
2.6.2	Diárias (Alimentação e Transportes)	R\$ 3.150,00	R\$ -	R\$ 15.640,00
2.6.3	Hospedagem	R\$ 785,00	R\$ -	R\$ -
2.7	BENS DE CONSUMO	R\$ 2.522,98	R\$ 1.396,33	R\$ 1.177,23
2.7.1	Telefone	R\$ 266,32	R\$ 131,86	R\$ 251,73
2.7.2	Despesas com Transportes	R\$ 460,00	R\$ 78,00	R\$ -
2.7.2	Combustível	R\$ 360,00	R\$ 300,00	R\$ -
2.7.3	Suprimentos de Informatica	R\$ 100,00	R\$ 586,47	
2.7.4	Materiais de Expediente e Limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Copa e Cozinha	R\$ 476,55	R\$ -	R\$ -
2.7.9	Manutenção Predial	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -
2.7.10	Reforma Predio	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.845,28
2.7.11	Correspondências em Geral	R\$ 860,11	R\$ -	R\$ 925,50
2.8	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS DESLIGADOS	R\$ 1.285,30	R\$ 816,80	R\$ 723,10
2.8.1	Devolução de Contribuições	R\$ 1.285,30	R\$ 816,80	R\$ 723,10
2.9	DOAÇÕES DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.1	Doações - Homenagens Póstumas a Sindicalizados	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,00
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 219,00	R\$ 112,80	R\$ 137,87
2.10.1	Tarifas Bancárias	R\$ 219,00	R\$ 112,80	R\$ 137,87
2.12	EVENTOS	R\$ 768,07	R\$ 662,50	R\$ -
2.12.1	Greve Geral - 10/11/2017 e 05/12/2017	R\$ 768,07	R\$ 662,50	R\$ -

QUADRO RESUMO MENSAL	nov/17	dez/17	jan/18
Receitas	R\$ 85.595,00	R\$ 85.747,30	R\$ 84.230,60
Despesas	-R\$ 92.326,41	-R\$ 73.120,27	-R\$ 85.112,16
SALDO ANTERIOR	R\$ 155,61	R\$ 49.178,05	R\$ 61.805,08
Saldo Banco do Brasil S/A	R\$ 49.100,00	R\$ 60.752,50	R\$ 43.759,80
Saldo Fundo de caixa	R\$ 78,05	R\$ 1.052,58	R\$ 268,55
RESUMO DE APLICAÇÕES	R\$ 523.430,75	R\$ 525.537,54	R\$ 527.688,38
Saldo Anterior da Conta Aplicação	R\$ 580.006,71	R\$ 523.430,75	R\$ 525.537,54
Aplicações no Mês	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rendimento de Aplicações	R\$ 2.421,59	R\$ 2.106,79	R\$ 2.150,84
Resgate de Aplicações	-R\$ 58.997,55	R\$ -	R\$ -