

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/04/2018 a 30/04/2018

ITEN	DESCRIÇÃO	fev/18	mar/18	abr/18
1	RECEITAS	R\$ 85.140,40	R\$ 87.148,00	R\$ 86.768,80
1.1	Contribuição de Associados	R\$ 85.140,40	R\$ 87.148,00	R\$ 86.768,80
1.2	Receita com Reprografia	R\$ -		
2	SAIDAS	R\$ 66.318,60	R\$ 174.852,93	R\$ 163.186,64
2.1	PESSOAL	R\$ 15.935,45	R\$ 20.692,32	R\$ 15.103,58
2.1.1	Salarios	R\$ 15.935,45	R\$ 20.692,32	R\$ 15.103,58
2.2	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	R\$ 7.103,55	R\$ 11.492,52	R\$ 6.243,13
2.2.1	Contribuição INSS	R\$ 4.355,16	R\$ 10.130,31	R\$ 4.867,05
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 998,39	R\$ 1.043,23	R\$ 1.122,15
2.2.3	PIS s/Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 130,49	R\$ 140,27
2.2.4	IRPF s/ Salarios e Férias	R\$ -	R\$ 188,49	R\$ 113,66
2.2.5	Darf - Declarações	R\$ 1.750,00	R\$ -	R\$ -
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	R\$ 2.365,50	R\$ 3.016,00	R\$ 2.686,00
2.3.1	Assessoria Administrativa (Consignações)	R\$ 1.405,50	R\$ 1.431,00	R\$ 1.431,00
2.3.2	Serviços de Conservação e Limpeza	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ 1.080,00
2.3.3	Serviços de Distribuição de Jornal	R\$ -	R\$ 625,00	R\$ 175,00
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 9.964,51	R\$ 12.153,98	R\$ 22.050,34
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\$ 1.864,50	R\$ 6.769,75	R\$ 10.394,00
2.4.3	Serviços de Manut. Home Page	R\$ 495,21	R\$ 265,21	R\$ 265,21
2.4.4	Serviços de Assessoria Contábil	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
2.4.6	Serviços de Manutenção Equipamentos	R\$ 200,00		R\$ 4.810,00
2.4.7	Serviços de Assinaturas e Periodicos	R\$ 652,80		R\$ 81,13
2.4.8	Serviços Cartorais	R\$ 252,00	R\$ 119,02	R\$ -
2.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO NACIONAL	R\$ 26.231,30	R\$ 22.027,70	R\$ 21.954,44
2.5.1	ANDES - SN	R\$ 22.858,33	R\$ 18.585,87	R\$ 18.524,06
2.5.2	CSP-CONLUTAS	R\$ 3.372,97	R\$ 3.441,83	R\$ 3.430,38
2.6	PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	R\$ 3.240,00	R\$ 1.356,07	R\$ 11.819,26
2.6.1	Passagens Aéreas / Terrestre	R\$ 1.140,00	R\$ 756,07	R\$ 9.709,26
2.6.2	Diárias (Alimentação e Transportes)	R\$ 2.100,00	R\$ 600,00	R\$ 1.500,00
2.6.3	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ 610,00
2.7	BENS DE CONSUMO	R\$ 629,09	R\$ 102.222,04	R\$ 82.145,99
2.7.1	Telefone	R\$ 127,09	R\$ 50,00	R\$ 132,01
2.7.2	Despesas com Transportes	R\$ 82,00	R\$ 400,00	R\$ 16,00
2.7.2	Combustível	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 300,00
2.7.3	Suprimentos de Informatica		R\$ 1.943,65	R\$ -
2.7.4	Materiais de Expediente e Limpeza	R\$ -	R\$ 211,01	R\$ 672,55
2.7.5	Copa e Cozinha	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,36
2.7.9	Manutenção Predial			R\$ 15.236,51
2.7.10	Reforma Predio	R\$ 60,00	R\$ 99.182,19	R\$ 65.447,46
2.7.11	Correspondências em Geral		R\$ 143,10	R\$ 177,10
2.8	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS DESLIGADOS	R\$ 723,10	R\$ 1.009,30	R\$ 1.009,30
2.8.1	Devolução de Contribuições	R\$ 723,10	R\$ 1.009,30	R\$ 1.009,30
2.9	DOAÇÕES DIVERSAS	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ -
2.9.1	Doações - Homenagens Póstumas a Sindicalizados	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ -
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 126,10	R\$ 174,60	R\$ 174,60
2.10.1	Tarifas Bancárias	R\$ 126,10	R\$ 174,60	R\$ 174,60
2.12	EVENTOS	R\$ -	R\$ 428,40	R\$ -
2.12.2	Ato Contra Reforma da Previdência		R\$ 428,40	R\$ -
QUADRO RESUMO MENSAL		fev/18	mar/18	abr/18
Receitas		R\$ 85.140,40	R\$ 87.148,00	R\$ 86.768,80
Despesas		R\$ 66.318,60	R\$ 174.852,93	R\$ 163.186,64
SALDO ANTERIOR		R\$ 44.028,35	R\$ 8.307,32	R\$ 1.429,87
Saldo Banco do Brasil S/A		R\$ 7.057,77	R\$ 1.225,00	R\$ -
Saldo Fundo de caixa		R\$ 1.249,55	R\$ 204,87	R\$ 11,91
RESUMO DE APLICAÇÕES		R\$ 529.392,41	R\$ 447.837,82	R\$ 375.245,86
Saldo Anterior da Conta Aplicação		R\$ 529.688,38	R\$ 529.392,41	R\$ 447.837,82
Aplicações no Mês		R\$ -	R\$ -	R\$ 64.173,00
Rendimento de Aplicações		R\$ 1.704,03	R\$ 1.640,56	R\$ 1.139,97
Resgate de Aplicações		R\$ -	-R\$ 83.195,15	-R\$ 137.904,93