

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS				
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/06/2018 a 30/06/2018				
ITEN	DESCRIÇÃO	abr/18	mai/18	Jun/18
1	RECEITAS	R\$ 86.768,80	R\$ 87.245,80	R\$ 88.390,60
1.1	Contribuição de Associados	R\$ 86.768,80	R\$ 87.245,80	R\$ 88.390,60
1.2	Receita com Reprografia			
2	SAIDAS	R\$ 163.186,64	R\$ 157.980,13	R\$ 88.320,05
2.1	PESSOAL	R\$ 15.103,58	R\$ 15.256,30	R\$ 15.155,05
2.1.1	Salarios	R\$ 15.103,58		
2.2	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	R\$ 6.243,13	R\$ -	R\$ 4.654,16
2.2.1	Contribuição INSS	R\$ 4.867,05		R\$ 3.266,11
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 1.122,15		R\$ 1.062,27
2.2.3	PIS s/Folha de Pagamento	R\$ 140,27		R\$ 132,78
2.2.4	IRPF s/ Salarios e Férias	R\$ 113,66		R\$ 193,00
2.2.5	Darf - Declarações	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	R\$ 2.686,00	R\$ 3.511,00	R\$ 2.751,00
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\$ 1.080,00	R\$ 2.080,00	R\$ 1.320,00
2.3.3	Serviços de Distribuição de Jornal	R\$ 175,00		
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 22.050,34	R\$ 10.435,21	R\$ 11.291,09
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\$ 10.394,00	R\$ 2.750,00	R\$ 5.865,38
2.4.3	Serviços de Manut. Home Page	R\$ 265,21	R\$ 265,21	R\$ 425,71
2.4.4	Serviços de Assessoria Contábil	R\$ 1.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
2.4.6	Serviços de Manutenção Equipamentos	R\$ 4.810,00	R\$ 420,00	R\$ -
2.4.7	Serviços de Assinaturas e Periodicos	R\$ 81,13		R\$ -
2.4.8	Serviços Cartorais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO NACIONAL	R\$ 21.954,44	R\$ 22.101,41	R\$ 22.345,63
2.5.1	ANDES - SN	R\$ 18.524,06	R\$ 18.648,06	R\$ 18.854,12
2.5.2	CSP-CONLUTAS	R\$ 3.430,38	R\$ 3.453,35	R\$ 3.491,51
2.6	PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	R\$ 11.819,26	R\$ 7.082,82	R\$ 2.177,10
2.6.1	Passagens Aéreas / Terrestre	R\$ 9.709,26	R\$ 6.250,02	
2.6.2	Diárias (Alimentação e Transportes)	R\$ 1.500,00	R\$ 832,80	R\$ 2.177,10
2.6.3	Hospedagem	R\$ 610,00		
2.7	BENS DE CONSUMO	R\$ 82.145,99	R\$ 88.549,50	R\$ 29.907,22
2.7.1	Telefone	R\$ 132,01	R\$ 266,55	R\$ 50,00
2.7.2	Despesas com Transportes	R\$ 16,00		
2.7.2	Combustível	R\$ 300,00	R\$ 285,00	R\$ 502,00
2.7.3	Suprimentos de Informatica	R\$ -		R\$ 30,00
2.7.4	Materiais de Expediente e Limpeza	R\$ 672,55	R\$ 15,00	R\$ 344,93
2.7.5	Copa e Cozinha	R\$ 164,36	R\$ 1.441,00	R\$ 1.697,62
2.7.9	Manutenção Predial	R\$ 15.236,51	R\$ 7,50	
2.7.10	Reforma Predio	R\$ 65.447,46	R\$ 86.534,45	R\$ 27.282,67
2.7.11	Correspondências em Geral	R\$ 177,10	R\$ -	R\$ -
2.8	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS DESLIGADOS	R\$ 1.009,30	R\$ 912,20	R\$ -
2.8.1	Devolução de Contribuições	R\$ 1.009,30	R\$ 912,20	R\$ -
2.9	DOAÇÕES DIVERSAS	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ -
2.9.1	Doações - Homenagens Póstumas a Sindicalizados	R\$ -	R\$ 280,00	
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 174,60	R\$ 160,50	R\$ 38,80
2.10.1	Tarifas Bancárias	R\$ 174,60	R\$ 160,50	R\$ 38,80
2.12	EVENTOS	R\$ -	R\$ 9.691,19	R\$ -
2.12.2	Ato Contra Reforma da Previdência			
2.12.3	Eleições 2018/2020	R\$ -	R\$ 7.071,19	R\$ -
2.12.4	Evento Criminalização dos Mov Sociais	R\$ -	R\$ 2.620,00	R\$ -
QUADRO RESUMO MENSAL		abr/18	mai/18	jun/18
Receitas		R\$ 86.768,80	R\$ 87.245,80	R\$ 88.390,60
Despesas		R\$ 163.186,64	R\$ 157.980,13	R\$ 88.320,05
SALDO ANTERIOR		R\$ 1.429,87	R\$ 11,91	R\$ 744,50
Saldo Banco do Brasil S/A		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo Fundo de caixa		R\$ 11,91	R\$ 744,50	R\$ 744,50
RESUMO DE APLICAÇÕES		R\$ 375.245,86	R\$ 303.688,43	R\$ 304.319,16
Saldo Anterior da Conta Aplicação		R\$ 447.837,82	R\$ 375.245,86	R\$ 303.688,43
Aplicações no Mês		R\$ 64.173,00		R\$ 1.061,73

Rendimento de Aplicações	R\$ 1.139,97	-R\$ 173,40	R\$ -
Resgate de Aplicações	-R\$ 137.904,93	-R\$ 71.384,03	-R\$ 431,00

