

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS				
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/03/2018 a 31/03/2018				
ITEN	DESCRIÇÃO	jan/18	fev/18	mar/18
1	RECEITAS	R\$ 84.230,60	R\$ 85.140,40	R\$ 87.148,00
1.1	Contribuição de Associados	R\$ 84.230,60	R\$ 85.140,40	R\$ 87.148,00
1.2	Receita com Reprografia	R\$ -	R\$ -	
2	SAIDAS	R\$ 85.112,16	R\$ 64.818,60	R\$ 174.852,93
2.1	PESSOAL		R\$ 15.935,45	R\$ 20.692,32
2.1.1	Salários	R\$ 14.369,44	R\$ 15.935,45	R\$ 20.692,32
2.2	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	R\$ 4.509,01	R\$ 7.103,55	R\$ 11.492,52
2.2.1	Contribuição INSS	R\$ 4.270,61	R\$ 4.355,16	R\$ 10.130,31
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ -	R\$ 998,39	R\$ 1.043,23
2.2.3	PIS s/Folha de Pagamento	R\$ 124,80	R\$ -	R\$ 130,49
2.2.4	IRPF s/ Salários e Férias	R\$ 113,60	R\$ -	R\$ 188,49
2.2.5	Darf - Declarações	R\$ -	R\$ 1.750,00	R\$ -
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	R\$ 720,00	R\$ 2.365,50	R\$ 3.016,00
2.3.1	Assessoria Administrativa (Consignações)	R\$ -	R\$ 1.405,50	R\$ 1.431,00
2.3.2	Serviços de Conservação e Limpeza	R\$ 720,00	R\$ 960,00	R\$ 960,00
2.3.3	Serviços de Distribuição de Jornal	R\$ -	R\$ -	R\$ 625,00
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 14.211,08	R\$ 9.964,51	R\$ 12.153,98
2.4.1	Serviços de Assessoria Jurídica	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
2.4.2	Serviços Gráficos - PJ	R\$ 3.272,68	R\$ 1.864,50	R\$ 6.769,75
2.4.3	Serviços de Manut. Home Page	R\$ 3.494,23	R\$ 495,21	R\$ 265,21
2.4.4	Serviços de Assessoria Contábil	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -
2.4.6	Serviços de Manutenção Equipamentos	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -
2.4.7	Serviços de Assinaturas e Periodicos	R\$ 161,77	R\$ 652,80	R\$ -
2.4.8	Serviços Cartorais	R\$ 782,40	R\$ 252,00	R\$ 119,02
2.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO NACIONAL	R\$ 21.658,96	R\$ 26.231,30	R\$ 22.027,70
2.5.1	ANDES - SN	R\$ 16.921,08	R\$ 22.858,33	R\$ 18.585,87
2.5.2	CSP-CONLUTAS	R\$ 4.737,88	R\$ 3.372,97	R\$ 3.441,83
2.6	PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	R\$ 41.974,91	R\$ 1.740,00	R\$ 1.356,07
2.6.1	Passagens Aéreas / Terrestre	R\$ 26.334,91	R\$ 1.140,00	R\$ 756,07
2.6.2	Diárias (Alimentação e Transportes)	R\$ 15.640,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
2.7	BENS DE CONSUMO	R\$ 1.177,23	R\$ 629,09	R\$ 102.222,04
2.7.1	Telefone	R\$ 251,73	R\$ 127,09	R\$ 50,00
2.7.2	Despesas com Transportes	R\$ -	R\$ 82,00	R\$ 400,00
2.7.2	Combustível	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 360,00
2.7.3	Suprimentos de Informatica			R\$ 1.943,65
2.7.4	Materiais de Expediente e Limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 211,01
2.7.10	Reforma Predio	R\$ 59.845,28	R\$ 60,00	R\$ 99.182,19
2.7.11	Correspondências em Geral	R\$ 925,50		R\$ 143,10
2.8	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS DESLIGADOS	R\$ 723,10	R\$ 723,10	R\$ 1.009,30
2.8.1	Devolução de Contribuições	R\$ 723,10	R\$ 723,10	R\$ 1.009,30
2.9	DOAÇÕES DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,00
2.9.1	Doações - Homenagens Póstumas a Sindicalizados	R\$ 280,00	R\$ -	R\$ 280,00
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 137,87	R\$ 126,10	R\$ 174,60
2.10.1	Tarifas Bancárias	R\$ 137,87	R\$ 126,10	R\$ 174,60
2.12	EVENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 428,40
2.12.2	Ato Contra Reforma da Previdência			R\$ 428,40
QUADRO RESUMO MENSAL		jan/18	fev/18	mar/18
Receitas		R\$ 84.230,60	R\$ 85.140,40	R\$ 87.148,00
Despesas		-R\$ 85.112,16	R\$ 64.818,60	R\$ 174.852,93
SALDO ANTERIOR		R\$ 61.805,08	R\$ 44.028,35	R\$ 8.307,32
Saldo Banco do Brasil S/A		R\$ 43.759,80	R\$ 7.057,77	R\$ 1.225,00
Saldo Fundo de caixa		R\$ 268,55	R\$ 1.249,55	R\$ 204,87
RESUMO DE APLICAÇÕES		R\$ 527.688,38	R\$ 529.392,41	R\$ 447.837,82
Saldo Anterior da Conta Aplicação		R\$ 525.537,54	R\$ 527.688,38	R\$ 529.392,41
Aplicações no Mês		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rendimento de Aplicações		R\$ 2.150,84	R\$ 1.704,03	R\$ 1.640,56
Resgate de Aplicações		R\$ -	R\$ -	-R\$ 83.195,15