

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS				
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/05/2018 a 31/05/2018				
ITEN	DESCRIÇÃO	mar/18	abr/18	mai/18
1	RECEITAS	R\$ 87.148,00	R\$ 86.768,80	R\$ 87.245,80
1.1	Contribuição de Associados	R\$ 87.148,00	R\$ 86.768,80	R\$ 87.245,80
1.2	Receita com Reprografia			
2	SAIDAS	R\$ 174.424,53	R\$ 163.186,64	R\$ 157.980,13
2.1	PESSOAL	R\$ 20.692,32	R\$ 15.103,58	R\$ 15.256,30
2.1.1	Salários	R\$ 20.692,32	R\$ 15.103,58	R\$ -
2.2	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	R\$ 11.492,52	R\$ 6.243,13	R\$ -
2.2.1	Contribuição INSS	R\$ 10.130,31	R\$ 4.867,05	R\$ -
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 1.043,23	R\$ 1.122,15	R\$ -
2.2.3	PIS s/Folha de Pagamento	R\$ 130,49	R\$ 140,27	R\$ -
2.2.4	IRPF s/ Salários e Férias	R\$ 188,49	R\$ 113,66	R\$ -
2.2.5	Darf - Declarações	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	R\$ 3.016,00	R\$ 2.686,00	R\$ 3.511,00
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\$ 960,00	R\$ 1.080,00	R\$ 2.080,00
2.3.3	Serviços de Distribuição de Jornal	R\$ 625,00	R\$ 175,00	R\$ -
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 12.153,98	R\$ 22.050,34	R\$ 10.435,21
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\$ 6.769,75	R\$ 10.394,00	R\$ 2.750,00
2.4.3	Serviços de Manut. Home Page	R\$ 265,21	R\$ 265,21	R\$ 265,21
2.4.4	Serviços de Assessoria Contábil		R\$ 1.500,00	R\$ 2.000,00
2.4.6	Serviços de Manutenção Equipamentos		R\$ 4.810,00	R\$ 420,00
2.4.7	Serviços de Assinaturas e Periodicos		R\$ 81,13	R\$ -
2.4.8	Serviços Cartorais	R\$ 119,02	R\$ -	R\$ -
2.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO NACIONAL	R\$ 22.027,70	R\$ 21.954,44	R\$ 22.101,41
2.5.1	ANDES - SN	R\$ 18.585,87	R\$ 18.524,06	R\$ 18.648,06
2.5.2	CSP-CONLUTAS	R\$ 3.441,83	R\$ 3.430,38	R\$ 3.453,35
2.6	PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	R\$ 1.356,07	R\$ 11.819,26	R\$ 7.082,82
2.6.1	Passagens Aéreas / Terrestre	R\$ 756,07	R\$ 9.709,26	R\$ 6.250,02
2.6.2	Diárias (Alimentação e Transportes)	R\$ 600,00	R\$ 1.500,00	R\$ 832,80
2.6.3	Hospedagem	R\$ -	R\$ 610,00	R\$ -
2.7	BENS DE CONSUMO	R\$ 102.222,04	R\$ 82.145,99	R\$ 88.549,50
2.7.1	Telefone	R\$ 50,00	R\$ 132,01	R\$ 266,55
2.7.2	Despesas com Transportes	R\$ 400,00	R\$ 16,00	R\$ -
2.7.2	Combustível	R\$ 360,00	R\$ 300,00	R\$ 285,00
2.7.3	Suprimentos de Informática	R\$ 1.943,65	R\$ -	R\$ -
2.7.4	Materiais de Expediente e Limpeza	R\$ 211,01	R\$ 672,55	R\$ 15,00
2.7.5	Copa e Cozinha	R\$ -	R\$ 164,36	R\$ 1.441,00
2.7.9	Manutenção Predial		R\$ 15.236,51	R\$ 7,50
2.7.10	Reforma Predio	R\$ 99.182,19	R\$ 65.447,46	R\$ 86.534,45
2.7.11	Correspondências em Geral	R\$ 143,10	R\$ 177,10	
2.8	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS DESLIGADOS	R\$ 1.009,30	R\$ 1.009,30	R\$ 912,20
2.8.1	Devolução de Contribuições	R\$ 1.009,30	R\$ 1.009,30	R\$ 912,20
2.9	DOAÇÕES DIVERSAS	R\$ 280,00	R\$ -	R\$ 280,00
2.9.1	Doações - Homenagens Póstumas a Sindicalizados	R\$ 280,00	R\$ -	R\$ 280,00
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 174,60	R\$ 174,60	R\$ 160,50
2.10.1	Tarifas Bancárias	R\$ 174,60	R\$ 174,60	R\$ 160,50
2.12	EVENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.691,19
2.12.2	Ato Contra Reforma da Previdência	R\$ 428,40		
2.12.3	Eleições 2018/2020		R\$ -	R\$ 7.071,19
2.12.4	Evento Criminalização dos Mov Sociais		R\$ -	R\$ 2.620,00
QUADRO RESUMO MENSAL		mar/18	abr/18	mai/18
Receitas		R\$ 87.148,00	R\$ 86.768,80	R\$ 87.245,80
Despesas		R\$ 174.424,53	R\$ 163.186,64	R\$ 157.980,13
SALDO ANTERIOR		R\$ 8.307,32	R\$ 1.429,87	R\$ 11,91
Saldo Banco do Brasil S/A		R\$ 1.225,00	R\$ -	R\$ -
Saldo Fundo de caixa		R\$ 204,87	R\$ 11,91	R\$ 744,50
RESUMO DE APLICAÇÕES		R\$ 447.837,82	R\$ 375.245,86	R\$ 303.688,43
Saldo Anterior da Conta Aplicação		R\$ 529.392,41	R\$ 447.837,82	R\$ 375.245,86
Aplicações no Mês		R\$ -	R\$ 64.173,00	

Rendimento de Aplicações	R\$ 1.640,56	R\$ 1.139,97	-R\$ 173,40
Resgate de Aplicações	-R\$ 83.195,15	-R\$ 137.904,93	-R\$ 71.384,03

R\$ 90,00
R\$ 4.777,64
R\$ 595,05
R\$ 3.093,32
R\$ 767,20
R\$ 3.762,46
R\$ 1.390,00
R\$ 2.544,44
R\$ 2.544,44
R\$ 2.544,44
R\$ 280,00
R\$ 625,00
R\$ 912,20
R\$ 2.000,00
R\$ 266,55
R\$ 26.192,74
R\$ 8.500,00
R\$ 34.692,74
R\$ 158.564,13
R\$ 150.064,13
R\$ 150.063,40
R\$ 7.755,50
R\$ 157.819,63

