

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/09/2018 a 31/09/2018

ITEN	DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18
1	RECEITAS	R\$ 93.205,85	R\$ 89.219,50	R\$ 90.299,20
1.1	Contribuição de Associados	R\$ 93.172,06	R\$ 89.219,50	R\$ 90.299,20
1.2	Receita com Reprografia	R\$ 33,79		
2	SAIDAS	R\$ 136.329,99	R\$ 106.956,44	R\$ 26.363,86
2.1	PESSOAL	R\$ 16.718,03	R\$ 17.967,16	R\$ 15.551,93
2.1.1	Salarios	R\$ 16.718,03	R\$ 17.967,16	R\$ 15.551,93
2.2	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	R\$ 5.637,62	R\$ 11.923,86	R\$ -
2.2.1	Contribuição INSS	R\$ 4.350,66	R\$ 9.156,75	R\$ -
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 1.016,33	R\$ 2.126,43	R\$ -
2.2.3	PIS s/Folha de Pagamento	R\$ 127,04	R\$ 265,81	R\$ -
2.2.4	IRPF s/ Salarios e Férias	R\$ -	R\$ 374,87	R\$ -
2.2.5	Darf - Declarações	R\$ 143,59	R\$ -	R\$ -
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	R\$ 3.501,00	R\$ 3.991,00	R\$ 2.836,00
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\$ 1.320,00	R\$ 2.060,00	R\$ 780,00
2.3.3	Serviços de Distribuição de Jornal	R\$ 750,00	R\$ 500,00	R\$ 625,00
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 20.121,63	R\$ 21.504,71	R\$ 5.290,36
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\$ 3.747,96	R\$ 10.422,15	R\$ -
2.4.3	Serviços de Manut. Home Page	R\$ 265,21	R\$ 431,81	R\$ -
2.4.4	Serviços de Assessoria Contábil	R\$ 4.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
2.4.6	Serviços de Manutenção Equipamentos	R\$ 2.900,00	R\$ 1.500,00	R\$ -
2.4.7	Serviços de Assinaturas e Periodicos	R\$ 382,81	R\$ 170,75	R\$ 167,36
2.4.8	Serviços Cartorais	R\$ -	R\$ 1.980,00	R\$ 123,00
2.4.9	Serviços de Informática - Rede Logica	R\$ 3.825,65	R\$ -	R\$ -
2.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO NACIONAL	R\$ 22.567,96	R\$ 22.897,10	R\$ -
2.5.1	ANDES - SN	R\$ 17.686,48	R\$ 19.379,90	R\$ -
2.5.2	CSP-CONLUTAS	R\$ 4.881,48	R\$ 3.517,20	R\$ -
2.6	PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	R\$ 27.062,85	R\$ 7.365,34	R\$ 2.283,38
2.6.1	Passagens Aéreas / Terrestre	R\$ 14.703,85	R\$ 6.165,34	R\$ 2.283,38
2.6.2	Diárias (Alimentação e Transportes)	R\$ 6.268,00	R\$ 1.200,00	R\$ -
2.6.3	Hospedagem	R\$ 6.091,00	R\$ -	R\$ -
2.7	BENS DE CONSUMO	R\$ 33.898,05	R\$ 20.338,22	R\$ 402,19
2.7.1	Telefone	R\$ 458,65	R\$ -	R\$ -
2.7.2	Despesas com Transportes	R\$ 9,00	R\$ 918,00	R\$ 7,00
2.7.2	Combustível	R\$ 310,00	R\$ 430,00	R\$ 120,00
2.7.3	Suprimentos de Informatica	R\$ 115,00	R\$ 994,00	
2.7.4	Materiais de Expediente e Limpeza	R\$ 1.916,40	R\$ 395,00	R\$ 24,00
2.7.5	Copa e Cozinha	R\$ 1.898,28	R\$ 378,74	R\$ 251,19
2.7.9	Manutenção Predial	R\$ 6.093,27	R\$ 3.686,00	R\$ -
2.7.10	Reforma Predio	R\$ 20.717,45	R\$ -	R\$ -
2.7.12	Compra de Bens	R\$ 2.380,00	R\$ 13.536,48	R\$ -
2.8	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS DESLIGADOS	R\$ 1.824,40	R\$ 816,80	R\$ -
2.8.1	Devolução de Contribuições	R\$ 1.824,40	R\$ 816,80	R\$ -
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ -	R\$ 152,25	R\$ -
2.10.1	Tarifas Bancárias		R\$ 152,25	
2.12	EVENTOS	R\$ 4.998,45	R\$ -	R\$ -
2.12.3	Eleições 2018/2020	R\$ 4.998,45	R\$ -	R\$ -
QUADRO RESUMO MENSAL		jul/18	ago/18	Setembro
Receitas		R\$ 93.205,85	R\$ 89.219,50	R\$ 90.299,20
Despesas		R\$ 136.329,99	R\$ 106.956,44	R\$ 26.363,86
SALDO ANTERIOR		R\$ 744,50	R\$ 2.324,36	R\$ 562,02
Saldo Banco do Brasil S/A		R\$ -	R\$ -	R\$ 79.417,46
Saldo Fundo de caixa		R\$ 2.324,36	R\$ 562,02	R\$ 14.889,90
RESUMO DE APLICAÇÕES		R\$ 257.001,23	R\$ 218.546,13	R\$ 218.546,13
Saldo Anterior da Conta Aplicação		R\$ 304.319,16	R\$ 257.001,23	R\$ -
Aplicações no Mês				R\$ -
Rendimento de Aplicações		R\$ 1.009,71	R\$ 888,94	R\$ -
Resgate de Aplicações		-R\$ 48.327,64	R\$ 39.344,04	R\$ -
SALDO ATUAL		R\$ 260.070,09	R\$ 221.432,51	R\$ 233.998,05