

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS				
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/10/2018 a 31/10/2018				
ITEN	DESCRIÇÃO	ago/18	set/18	out/18
1	RECEITAS	R\$ 89.219,50	R\$ 90.299,20	R\$ 90.871,60
1.1	Contribuição de Associados	R\$ 89.219,50	R\$ 90.299,20	R\$ 90.871,60
1.2	Receita com Reprografia			
2	SAIDAS	R\$ 106.956,44	R\$ 26.363,86	R\$ 106.754,11
2.1	PESSOAL	R\$ 17.967,16	R\$ 15.551,93	R\$ 16.005,10
2.1.1	Salarios	R\$ 17.967,16	R\$ 15.551,93	R\$ 16.005,10
2.2	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	R\$ 11.923,86	R\$ -	R\$ 4.970,11
2.2.1	Contribuição INSS	R\$ 9.156,75	R\$ -	R\$ 4.717,16
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 2.126,43	R\$ -	R\$ -
2.2.3	PIS s/Folha de Pagamento	R\$ 265,81	R\$ -	R\$ 136,10
2.2.4	IRPF s/ Salarios e Férias	R\$ 374,87	R\$ -	R\$ 116,85
2.2.5	Darf - Declarações	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	R\$ 3.991,00	R\$ 2.836,00	R\$ 2.771,00
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\$ 2.060,00	R\$ 780,00	R\$ 840,00
2.3.3	Serviços de Distribuição de Jornal	R\$ 500,00	R\$ 625,00	R\$ 500,00
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 21.504,71	R\$ 5.290,36	R\$ 6.640,21
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\$ 10.422,15	R\$ -	R\$ 975,00
2.4.3	Serviços de Manut. Home Page	R\$ 431,81	R\$ -	R\$ 265,21
2.4.4	Serviços de Assessoria Contábil	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -
2.4.6	Serviços de Manutenção Equipamentos	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 400,00
2.4.7	Serviços de Assinaturas e Periodicos	R\$ 170,75	R\$ 167,36	
2.4.8	Serviços Cartorais	R\$ 1.980,00	R\$ 123,00	
2.4.9	Serviços de Informática - Rede Logica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO NACIONAL	R\$ 22.897,10	R\$ -	R\$ 45.840,87
2.5.1	ANDES - SN	R\$ 19.379,90	R\$ -	R\$ 37.308,38
2.5.2	CSP-CONLUTAS	R\$ 3.517,20	R\$ -	R\$ 8.532,49
2.6	PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	R\$ 7.365,34	R\$ 2.283,38	R\$ 26.516,44
2.6.1	Passagens Aéreas / Terrestre	R\$ 6.165,34	R\$ 2.283,38	R\$ 20.666,44
2.6.2	Diárias (Alimentação e Transportes)	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 5.850,00
2.6.3	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	BENS DE CONSUMO	R\$ 20.338,22	R\$ 402,19	R\$ 2.242,98
2.7.1	Telefone	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,98
2.7.2	Despesas com Transportes	R\$ 918,00	R\$ 7,00	R\$ 12,00
2.7.2	Combustível	R\$ 430,00	R\$ 120,00	R\$ 480,00
2.7.3	Suprimentos de Informatica	R\$ 994,00		R\$ 299,00
2.7.4	Materiais de Expediente e Limpeza	R\$ 395,00	R\$ 24,00	R\$ 893,03
2.7.5	Copa e Cozinha	R\$ 378,74	R\$ 251,19	R\$ 313,97
2.7.9	Manutenção Predial	R\$ 3.686,00	R\$ -	R\$ -
2.7.10	Reforma Predio	R\$ -	R\$ -	R\$ 145,00
2.7.12	Compra de Bens	R\$ 13.536,48	R\$ -	R\$ -
2.8	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS DESLIGADOS	R\$ 816,80	R\$ -	R\$ 1.633,60
2.8.1	Devolução de Contribuições	R\$ 816,80	R\$ -	R\$ 1.633,60
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 152,25	R\$ -	R\$ 133,80
2.10.1	Tarifas Bancárias	R\$ 152,25		R\$ 133,80
2.12	EVENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12.3	Eleições 2018/2020	R\$ -	R\$ -	R\$ -
QUADRO RESUMO MENSAL				
		ago/18	Setembro	Outubro
Receitas		R\$ 89.219,50	R\$ 90.299,20	R\$ 90.871,60
Despesas		R\$ 106.956,44	R\$ 26.363,86	R\$ 106.754,11
SALDO ANTERIOR		R\$ 2.324,36	R\$ 562,02	R\$ 94.307,36
Saldo Banco do Brasil S/A		R\$ -	R\$ 79.417,46	R\$ -
Saldo Fundo de caixa		R\$ 562,02	R\$ 14.889,90	R\$ 14.438,07
RESUMO DE APLICAÇÕES		R\$ 218.546,13	R\$ 218.546,13	R\$ 284.947,93
Saldo Anterior da Conta Aplicação		R\$ 257.001,23	R\$ -	R\$ 219.244,74
Aplicações no Mês			R\$ -	R\$ 123.629,16
Rendimento de Aplicações		R\$ 888,94	R\$ -	R\$ 715,44
Resgate de Aplicações		R\$ 39.344,04	R\$ -	-R\$ 58.641,41
SALDO ATUAL		R\$ 221.432,51	R\$ 313.415,51	R\$ 299.386,00