

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS				
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/01/2019 a 31/01/2019				
ITEN	DESCRIÇÃO	nov/18	dez/18	jan/19
1	RECEITAS	R\$ 90.585,40	R\$ 91.444,00	R\$ 91.780,70
1,1	Contribuição de Associados	R\$ 90.585,40	R\$ 91.444,00	R\$ 91.780,70
1,2	Receita com Reprografia			
2	SAIDAS	R\$ 114.446,91	R\$ 68.013,41	R\$ 90.556,83
2.1	PESSOAL	R\$ 28.484,93	R\$ 11.773,78	R\$ 10.363,28
2.1.1	Salarios	R\$ 28.484,93	R\$ 11.773,78	R\$ 10.363,28
2.1.2	Rescisões / GRRF		R\$ 25.796,77	R\$ -
2.2	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	R\$ 6.990,36	R\$ 9.387,35	R\$ 7.055,43
2.2.1	Contribuição INSS	R\$ 5.279,73	R\$ 8.542,21	R\$ 5.846,33
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 1.272,53	R\$ -	R\$ 769,40
2.2.3	PIS s/Folha de Pagamento	R\$ 150,77	R\$ 297,34	R\$ 100,73
2.2.4	IRPF s/ Salarios e Férias	R\$ 287,33	R\$ 547,80	R\$ -
2.2.5	Darf - Declarações	-	-	R\$ 338,97
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	R\$ 2.931,00	R\$ 1.806,00	R\$ 4.122,95
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\$ 1.200,00		R\$ 2.691,95
2.3.3	Serviços de Distribuição de Jornal	R\$ 300,00	R\$ 375,00	R\$ -
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 11.808,21	R\$ 14.740,21	R\$ 15.283,81
2.4.1	Serviços de Assessoria Jurídica	R\$ 5.600,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
2.4.2	Serviços Graficos - PJ	R\$ 895,00	R\$ 1.700,00	R\$ 7.950,30
2.4.3	Serviços de Manut. Home Page	R\$ 265,21	R\$ 265,21	R\$ 333,51
2.4.4	Serviços de Assessoria Contábil	R\$ 4.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
2.4.6	Serviços de Manutenção Equipamentos	R\$ 820,00	-	R\$ -
2.4.8	Serviços Cartorais	R\$ 228,00	-	R\$ -
2.4.9	Serviços de Arquivologia	-	R\$ 2.300,00	R\$ -
2.4.10	Serviços Projeto Memorial Adua		R\$ 3.475,00	R\$ 5.885,00
2.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO NACIONAL	R\$ 22.885,00	-	R\$ 23.200,95
2.5.1	ANDES - SN	R\$ 19.370,00		R\$ 19.637,16
2.5.2	CSP-CONLUTAS	R\$ 3.515,00		R\$ 3.563,79
2.6	PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	R\$ 20.790,90	R\$ 23.559,37	R\$ 24.713,40
2.6.1	Passagens Aéreas / Terrestre	R\$ 14.105,90	R\$ 22.299,37	R\$ 6.613,40
2.6.2	Diárias (Alimentação e Transportes)	R\$ 6.315,00		R\$ 17.400,00
2.6.3	Hospedagem	R\$ 370,00	R\$ 1.260,00	R\$ 700,00
2.7	BENS DE CONSUMO	R\$ 18.570,16	R\$ 1.674,50	R\$ 2.239,98
2.7.1	Telefone	R\$ 49,99	R\$ 49,99	R\$ 50,86
2.7.2	Despesas com Transportes	R\$ 64,65	-	R\$ -
2.7.2	Combustível	R\$ 120,00	R\$ 60,00	R\$ 180,00
2.7.3	Suprimentos de Informatica	-	-	R\$ -
2.7.4	Materiais de Expediente e Limpeza	R\$ 1.724,24	R\$ 1.186,70	R\$ 568,84
2.7.5	Copa e Cozinha	R\$ 2.589,29	R\$ 237,81	R\$ 690,28
2.7.6	Homenagem Postumas	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,00
2.7.11	Correspondências em Geral	R\$ 15,60	R\$ 140,00	R\$ -
2.7.12	Compra de Bens de Informatica	R\$ 4.646,39	-	R\$ -
2.7.13	Eventos - Aniversario ADUA (Sede Parintins, Humaitá)	R\$ 9.360,00	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Eventos - Movimentos Sociais	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00
2.8	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS DESLIGADOS	R\$ 1.484,60	R\$ 912,20	R\$ 816,80
2.8.1	Devolução de Contribuições ASSOCIADOS DESLIGADOS	R\$ 1.484,60	R\$ 912,20	R\$ 816,80
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	-	-	R\$ -
2.10.1	Tarifas Bancárias	-	-	R\$ 30,74
2.12	EVENTOS	R\$ 501,75	R\$ 4.160,00	R\$ -
2.12.3	Apoio - Mobilizacao Estudantes Parintins	R\$ 501,75	R\$ -	R\$ -
2.12.4	Evento - Campanha contra Assedio	-	R\$ 4.160,00	R\$ -
2.13	EMPRESTIMOS	R\$ 501,75	R\$ 4.160,00	R\$ 2.760,23
2.13.1	Ressarcimentos			R\$ 2.760,23
QUADRO RESUMO MENSAL		Novembro	Dezembro	Janeiro
Receitas		R\$ 90.585,40	R\$ 91.444,00	R\$ 91.780,70
Despesas		R\$ 114.446,91	R\$ 68.013,41	R\$ 90.556,83
SALDO ANTERIOR		R\$ 14.438,07	R\$ 944,18	R\$ 124,37
Saldo Banco do Brasil S/A		-	-	R\$ 1.500,00
Saldo Fundo de caixa		R\$ 944,18	R\$ 124,37	R\$ 1.636,15
RESUMO DE APLICAÇÕES		R\$ 265.441,52	R\$ 239.107,57	R\$ 229.961,96
Saldo Anterior da Conta Aplicação		R\$ 284.947,93	R\$ 265.441,52	R\$ 239.107,57
Aplicações no Mês		R\$ 67.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ -
Rendimento de Aplicações		R\$ 203,01	R\$ 855,36	R\$ 864,09
Resgate de Aplicações		R\$ 86.709,42	R\$ 87.189,31	R\$ 10.009,70
SALDO ATUAL		R\$ 266.385,70	R\$ 239.231,94	R\$ 233.222,48