

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/11/2018 a 30/11/2018

| ITEN | DESCRIÇÃO | set/18 | out/18 | nov/18 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | RECEITAS | R\$ 90.299,20 | R\$ 90.871,60 | R\$ 90.585,40 |
| 1.1 | Contribuição de Associados | R\$ 90.299,20 | R\$ 90.871,60 | R\$ 90.585,40 |
| 1.2 | Receita com Reprografia | | | |
| 2 | SAIDAS | R\$ 26.363,86 | R\$ 106.754,11 | R\$ 114.446,91 |
| 2.1 | PESSOAL | R\$ 15.551,93 | R\$ 16.005,10 | R\$ 28.484,93 |
| 2.1.1 | Salarios | R\$ 15.551,93 | R\$ 16.005,10 | R\$ 28.484,93 |
| 2.2 | ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS | R\$ - | R\$ 4.970,11 | R\$ 6.990,36 |
| 2.2.1 | Contribuição INSS | R\$ - | R\$ 4.717,16 | R\$ 5.279,73 |
| 2.2.2 | Contribuição FGTS | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.272,53 |
| 2.2.3 | PIS s/Folha de Pagamento | R\$ - | R\$ 136,10 | R\$ 150,77 |
| 2.2.4 | IRPF s/ Salarios e Férias | R\$ - | R\$ 116,85 | R\$ 287,33 |
| 2.2.5 | Darf - Declarações | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3 | SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA | R\$ 2.836,00 | R\$ 2.771,00 | R\$ 2.931,00 |
| 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\$ 780,00 | R\$ 840,00 | R\$ 1.200,00 |
| 2.3.3 | Serviços de Distribuição de Jornal | R\$ 625,00 | R\$ 500,00 | R\$ 300,00 |
| 2.4 | SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | R\$ 5.290,36 | R\$ 6.640,21 | R\$ 11.808,21 |
| 2.4.1 | Serviços de Assessoria Jurídica | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.600,00 |
| 2.4.2 | Serviços Graficos - PJ | R\$ - | R\$ 975,00 | R\$ 895,00 |
| 2.4.3 | Serviços de Manut. Home Page | R\$ - | R\$ 265,21 | R\$ 265,21 |
| 2.4.4 | Serviços de Assessoria Contábil | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.000,00 |
| 2.4.6 | Serviços de Manutenção Equipamentos | R\$ - | R\$ 400,00 | R\$ 820,00 |
| 2.4.7 | Serviços de Assinaturas e Periodicos | R\$ 167,36 | | |
| 2.4.8 | Serviços Cartorais | R\$ 123,00 | | R\$ 228,00 |
| 2.4.9 | Serviços de Informática - Rede Logica | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4.10 | Serviços de Arquivologia | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.300,00 |
| 2.5 | CONTRIBUIÇÃO SINDICATO NACIONAL | R\$ - | R\$ 45.840,87 | R\$ 22.885,00 |
| 2.5.1 | ANDES - SN | R\$ - | R\$ 37.308,38 | R\$ 19.370,00 |
| 2.5.2 | CSP-CONLUTAS | R\$ - | R\$ 8.532,49 | R\$ 3.515,00 |
| 2.6 | PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGENS | R\$ 2.283,38 | R\$ 26.516,44 | R\$ 20.790,90 |
| 2.6.1 | Passagens Aéreas / Terrestre | R\$ 2.283,38 | R\$ 20.666,44 | R\$ 14.105,90 |
| 2.6.2 | Diárias (Alimentação e Transportes) | R\$ - | R\$ 5.850,00 | R\$ 6.315,00 |
| 2.6.3 | Hospedagem | R\$ - | R\$ - | R\$ 370,00 |
| 2.7 | BENS DE CONSUMO | R\$ 402,19 | R\$ 2.242,98 | R\$ 18.570,16 |
| 2.7.1 | Telefone | R\$ - | R\$ 99,98 | R\$ 49,99 |
| 2.7.2 | Despesas com Transportes | R\$ 7,00 | R\$ 12,00 | R\$ 64,65 |
| 2.7.2 | Combustível | R\$ 120,00 | R\$ 480,00 | R\$ 120,00 |
| 2.7.3 | Suprimentos de Informatica | | R\$ 299,00 | |
| 2.7.4 | Materiais de Expediente e Limpeza | R\$ 24,00 | R\$ 893,03 | R\$ 1.724,24 |
| 2.7.5 | Copa e Cozinha | R\$ 251,19 | R\$ 313,97 | R\$ 2.589,29 |
| 2.7.9 | Manutenção Predial | R\$ - | R\$ - | |
| 2.7.10 | Reforma Predio | R\$ - | R\$ 145,00 | R\$ - |
| 2.7.11 | Correspondências em Geral | | | R\$ 15,60 |
| 2.7.12 | Compra de Bens de Informatica - Ativo | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.646,39 |
| 2.7.13 | Eventos - Aniversario ADUA (Sede Parintins, Humaitá) | | | R\$ 9.360,00 |
| 2.8 | RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS DESLIGADOS | R\$ - | R\$ 1.633,60 | R\$ 1.484,60 |
| 2.8.1 | Devolução de Contribuições | R\$ - | R\$ 1.633,60 | R\$ 1.484,60 |
| 2.10 | ENCARGOS FINANCEIROS | R\$ - | R\$ 133,80 | R\$ - |
| 2.10.1 | Tarifas Bancárias | | R\$ 133,80 | R\$ - |
| 2.12 | EVENTOS | R\$ - | R\$ - | R\$ 501,75 |
| 2.12.3 | Apoio - Mobilizacao Estudantes Parintins | R\$ - | R\$ - | R\$ 501,75 |
| | | | | |
| | QUADRO RESUMO MENSAL | Setembro | Outubro | Novembro |
| | Receitas | R\$ 90.299,20 | R\$ 90.871,60 | R\$ 90.585,40 |
| | Despesas | R\$ 26.363,86 | R\$ 106.754,11 | R\$ 114.446,91 |
| | SALDO ANTERIOR | R\$ 562,02 | R\$ 94.307,36 | R\$ 14.438,07 |
| | Saldo Banco do Brasil S/A | R\$ 79.417,46 | R\$ - | R\$ - |
| | Saldo Fundo de caixa | R\$ 14.889,90 | R\$ 14.438,07 | R\$ 944,18 |
| | RESUMO DE APLICAÇÕES | R\$ 218.546,13 | R\$ 284.947,93 | R\$ 265.441,52 |
| | Saldo Anterior da Conta Aplicação | R\$ - | R\$ 219.244,74 | R\$ 284.947,93 |
| | Aplicações no Mês | R\$ - | R\$ 123.629,16 | R\$ 67.000,00 |
| | Rendimento de Aplicações | R\$ - | R\$ 715,44 | R\$ 203,01 |
| | Resgate de Aplicações | R\$ - | -R\$ 58.641,41 | -R\$ 86.709,42 |
| | SALDO ATUAL | R\$ 313.415,51 | R\$ 299.386,00 | R\$ 266.385,70 |