

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/02/2019 a 28/02/2019

ITEN	DESCRIÇÃO	dez/18	jan/19	fev/19
1	RECEITAS	R\$ 91.444,00	R\$ 91.780,70	R\$ 98.083,10
1,1	Contribuição de Associados	R\$ 91.444,00	R\$ 91.780,70	R\$ 98.083,10
1,2	Receita com Reprografia			
2	SAIDAS	R\$ 68.013,41	R\$ 90.556,83	R\$ 61.208,59
2.1	PESSOAL	R\$ 11.773,78	R\$ 10.363,28	R\$ 12.696,78
2.1.1	Salarios	R\$ 11.773,78	R\$ 10.363,28	R\$ 12.696,78
2.1.2	Rescisões / GRRF	R\$ 25.796,77	R\$ -	R\$ -
2.2	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	R\$ 9.387,35	R\$ 7.055,43	R\$ 3.995,94
2.2.1	Contribuição INSS	R\$ 8.542,21	R\$ 5.846,33	R\$ 3.055,33
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ -	R\$ 769,40	R\$ 688,98
2.2.3	PIS s/Folha de Pagamento	R\$ 297,34	R\$ 100,73	R\$ 86,12
2.2.4	IRPF s/ Salarios e Férias	R\$ 547,80	R\$ -	R\$ 165,51
2.2.5	Darf - Declarações	-	R\$ 338,97	
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	R\$ 1.806,00	R\$ 4.122,95	R\$ 1.997,00
2.3.1	Assessoria Administrativa (Consignações)	R\$ 1.431,00	R\$ 1.431,00	R\$ 1.497,00
2.3.2	Serviços de Conservação e Limpeza		R\$ 2.691,95	
2.3.3	Serviços de Distribuição de Jornal	R\$ 375,00	R\$ -	R\$ 500,00
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 14.740,21	R\$ 15.283,81	R\$ 7.615,21
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\$ 1.700,00	R\$ 7.950,30	R\$ 200,00
2.4.3	Serviços de Manut. Home Page	R\$ 265,21	R\$ 333,51	R\$ 255,21
2.4.4	Serviços de Assessoria Contábil	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.160,00
2.4.6	Serviços de Manutenção Equipamentos	-	R\$ -	R\$ 1.854,90
2.4.9	Serviços de Arquivologia	R\$ 2.300,00	R\$ 2.420,00	R\$ 2.420,00
2.4.10	Serviços Projeto Memorial Adua	R\$ 3.475,00	R\$ 3.465,00	R\$ 3.465,00
2.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO NACIONAL	-	R\$ 23.200,95	R\$ 30.189,39
2.5.1	ANDES - SN		R\$ 19.637,16	R\$ 26.439,08
2.5.2	CSP-CONLUTAS		R\$ 3.563,79	R\$ 3.750,31
2.6	PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	R\$ 23.559,37	R\$ 24.713,40	R\$ 1.010,00
2.7	BENS DE CONSUMO	R\$ 1.674,50	R\$ 2.239,98	R\$ 2.826,39
2.7.1	Telefone	R\$ 49,99	R\$ 50,86	R\$ 49,99
2.7.2	Combustível	R\$ 60,00	R\$ 180,00	R\$ 120,00
2.7.5	Copa e Cozinha	R\$ 237,81	R\$ 690,28	R\$ 656,40
2.7.12	Compra de Bens Móveis	-	R\$ -	R\$ 2.000,00
2.8	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS DESLIGADOS	R\$ 912,20	R\$ 816,80	R\$ 816,80
	ASSOCIADOS DESLIGADOS			
2.8.1	Devolução de Contribuições	R\$ 912,20	R\$ 816,80	R\$ 816,80
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	-	R\$ -	R\$ 61,08
2.10.1	Tarifas Bancárias	-	R\$ 30,74	R\$ 61,08
2.12	EVENTOS	R\$ 4.160,00	R\$ -	R\$ -
2.12.3	Apoio - Mobilizacao Estudantes Parintins	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12.4	Evento - Campanha contra Assedio	R\$ 4.160,00	R\$ -	R\$ -
2.13	RESSARCIMENTOS DE PROFESSORES		R\$ 2.760,23	R\$ -
2.13.1	Ressarcimentos de Professores		R\$ 2.760,23	
QUADRO RESUMO MENSAL		Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Receitas		R\$ 91.444,00	R\$ 91.780,70	R\$ 98.083,10
Despesas		R\$ 68.013,41	R\$ 90.556,83	R\$ 61.208,59
SALDO ANTERIOR		R\$ 944,18	R\$ 124,37	R\$ 1.636,15
Saldo Banco do Brasil S/A		-	R\$ 1.500,00	R\$ 28.765,91
Saldo Fundo de caixa		R\$ 124,37	R\$ 1.636,15	R\$ 2.254,85
RESUMO DE APLICAÇÕES		R\$ 239.107,57	R\$ 229.961,96	R\$ 230.732,33
Saldo Anterior da Conta Aplicação		R\$ 265.441,52	R\$ 239.107,57	R\$ 229.961,96
Aplicações no Mês		R\$ 60.000,00	R\$ -	
Rendimento de Aplicações		R\$ 855,36	R\$ 864,09	R\$ 770,37
Resgate de Aplicações		R\$ 87.189,31	-R\$ 10.009,70	
SALDO ATUAL		R\$ 239.231,94	R\$ 233.222,48	R\$ 263.389,24