

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS				
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/12/2018 a 31/12/2018				
ITEN	DESCRIÇÃO	out/18	nov/18	dez/18
1	RECEITAS	R\$ 90.871,60	R\$ 90.585,40	R\$ 91.444,00
1,1	Contribuição de Associados	R\$ 90.871,60	R\$ 90.585,40	R\$ 91.444,00
1,2	Receita com Reprografia			
2	SAIDAS	R\$ 106.754,11	R\$ 114.446,91	R\$ 68.013,41
2.1	PESSOAL	R\$ 16.005,10	R\$ 28.484,93	R\$ 11.773,78
2.1.1	Salarios	R\$ 16.005,10	R\$ 28.484,93	R\$ 11.773,78
2.1.2	Rescisões / GRRF			R\$ 25.796,77
2.2	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	R\$ 4.970,11	R\$ 6.990,36	R\$ 9.387,35
2.2.1	Contribuição INSS	R\$ 4.717,16	R\$ 5.279,73	R\$ 8.542,21
2.2.2	Contribuição FGTS	-	R\$ 1.272,53	
2.2.3	PIS s/Folha de Pagamento	R\$ 136,10	R\$ 150,77	R\$ 297,34
2.2.4	IRPF s/ Salarios e Férias	R\$ 116,85	R\$ 287,33	R\$ 547,80
2.2.5	Darf - Declarações	-	-	-
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	R\$ 2.771,00	R\$ 2.931,00	R\$ 1.806,00
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\$ 840,00	R\$ 1.200,00	
2.3.3	Serviços de Distribuição de Jornal	R\$ 500,00	R\$ 300,00	R\$ 375,00
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 6.640,21	R\$ 11.808,21	R\$ 14.740,21
2.4.1	Serviços de Assessoria Jurídica	R\$ 5.000,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.000,00
2.4.2	Serviços Graficos - PJ	R\$ 975,00	R\$ 895,00	R\$ 1.700,00
2.4.3	Serviços de Manut. Home Page	R\$ 265,21	R\$ 265,21	R\$ 265,21
2.4.4	Serviços de Assessoria Contábil	-	R\$ 4.000,00	R\$ 2.000,00
2.4.6	Serviços de Manutenção Equipamentos	R\$ 400,00	R\$ 820,00	-
2.4.8	Serviços Cartorais		R\$ 228,00	-
2.4.9	Serviços de Arquivologia	-	-	R\$ 2.300,00
2.4.10	Serviços Projeto Memorial Adua			R\$ 3.475,00
2.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO NACIONAL	R\$ 45.840,87	R\$ 22.885,00	-
2.5.1	ANDES - SN	R\$ 37.308,38	R\$ 19.370,00	
2.5.2	CSP-CONLUTAS	R\$ 8.532,49	R\$ 3.515,00	
2.6	PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	R\$ 26.516,44	R\$ 20.790,90	R\$ 23.559,37
2.6.1	Passagens Aéreas / Terrestre	R\$ 20.666,44	R\$ 14.105,90	R\$ 22.299,37
2.6.2	Diárias (Alimentação e Transportes)	R\$ 5.850,00	R\$ 6.315,00	
2.6.3	Hospedagem	-	R\$ 370,00	R\$ 1.260,00
2.7	BENS DE CONSUMO	R\$ 2.242,98	R\$ 18.570,16	R\$ 1.674,50
2.7.1	Telefone	R\$ 99,98	R\$ 49,99	R\$ 49,99
2.7.2	Despesas com Transportes	R\$ 12,00	R\$ 64,65	-
2.7.2	Combustível	R\$ 480,00	R\$ 120,00	R\$ 60,00
2.7.3	Suprimentos de Informatica	R\$ 299,00	-	-
2.7.4	Materiais de Expediente e Limpeza	R\$ 893,03	R\$ 1.724,24	R\$ 1.186,70
2.7.5	Copa e Cozinha	R\$ 313,97	R\$ 2.589,29	R\$ 237,81
2.7.9	Manutenção Predial	-		
2.7.10	Reforma Predio	R\$ 145,00	-	-
2.7.11	Correspondências em Geral		R\$ 15,60	R\$ 140,00
2.7.12	Compra de Bens de Informatica	-	R\$ 4.646,39	-
2.7.13	Eventos - Aniversario ADUA (Sede Parintins, Humaitá)	R\$ -	R\$ 9.360,00	R\$ -
2,8	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS DESLIGADOS	R\$ 1.633,60	R\$ 1.484,60	R\$ 912,20
	ASSOCIADOS DESLIGADOS			
2.8.1	Devolução de Contribuições	R\$ 1.633,60	R\$ 1.484,60	R\$ 912,20
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 133,80	-	-
2.10.1	Tarifas Bancárias	R\$ 133,80	-	-
2.12	EVENTOS	-	R\$ 501,75	R\$ 4.160,00
2.12.3	Apoio - Mobilizacao Estudantes Parintins	-	R\$ 501,75	
2.12.4	Evento - Campanha contra Assedio	-	-	R\$ 4.160,00
	QUADRO RESUMO MENSAL	Outubro	Novembro	Dezembro
	Receitas	R\$ 90.871,60	R\$ 90.585,40	R\$ 91.444,00
	Despesas	R\$ 106.754,11	R\$ 114.446,91	R\$ 68.013,41
	SALDO ANTERIOR	R\$ 94.307,36	R\$ 14.438,07	R\$ 944,18
	Saldo Banco do Brasil S/A	-	-	-
	Saldo Fundo de caixa	R\$ 14.438,07	R\$ 944,18	R\$ 124,37
	RESUMO DE APLICAÇÕES	R\$ 284.947,93	R\$ 265.441,52	R\$ 239.107,57

Saldo Anterior da Conta Aplicação	R\$ 219.244,74	R\$ 284.947,93	R\$ 265.441,52
Aplicações no Mês	R\$ 123.629,16	R\$ 67.000,00	R\$ 60.000,00
Rendimento de Aplicações	R\$ 715,44	R\$ 203,01	R\$ 855,36
Resgate de Aplicações	R\$ 58.641,41	R\$ 86.709,42	R\$ 87.189,31
SALDO ATUAL	R\$ 299.386,00	R\$ 266.385,70	R\$ 239.231,94