

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/03/2019 a 31/03/2019

ITEN	DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19
1	RECEITAS	R\$ 91.780,70	R\$ 98.083,10	R\$ 97.086,90
1,1	Contribuição de Associados	R\$ 91.780,70	R\$ 98.083,10	R\$ 97.086,90
1,2	Receita com Reprografia			
2	SAIDAS	R\$ 90.556,83	R\$ 61.208,59	R\$ 81.717,05
2.1	PESSOAL	R\$ 10.363,28	R\$ 12.696,78	R\$ 11.518,81
2.1.1	Salários	R\$ 10.363,28	R\$ 12.696,78	R\$ 11.518,81
2.1.2	Rescisões / GRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	R\$ 7.055,43	R\$ 3.995,94	R\$ 5.010,29
2.2.1	Contribuição INSS	R\$ 5.846,33	R\$ 3.055,33	R\$ 3.880,84
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 769,40	R\$ 688,98	R\$ 845,96
2.2.3	PIS s/Folha de Pagamento	R\$ 100,73	R\$ 86,12	R\$ 105,75
2.2.4	IRPF s/ Salários e Férias	R\$ -	R\$ 165,51	R\$ -
2.2.5	Darf - Declarações	R\$ 338,97		R\$ 177,74
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	R\$ 4.122,95	R\$ 1.997,00	R\$ 1.992,00
2.3.1	Assessoria Administrativa (Consignações)	R\$ 1.431,00	R\$ 1.497,00	R\$ 1.497,00
2.3.2	Serviços de Conservação e Limpeza	R\$ 2.691,95	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Serviços de Distribuição de Jornal	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 495,00
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 15.283,81	R\$ 7.615,21	R\$ 21.196,70
2.4.1	Serviços de Assessoria Jurídica	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 6.500,00
2.4.2	Serviços Gráficos - PJ	R\$ 7.950,30	R\$ 200,00	R\$ 370,00
2.4.3	Serviços de Manut. Home Page	R\$ 333,51	R\$ 255,21	R\$ 265,21
2.4.4	Serviços de Assessoria Contábil	R\$ 2.000,00	R\$ 2.160,00	R\$ 4.480,00
2.4.6	Serviços de Manutenção Equipamentos	R\$ -	R\$ 1.854,90	R\$ 60,00
2.4.8	Serviços Cartorais	R\$ -	R\$ -	R\$ 228,80
2.4.9	Serviços de Arquivologia	R\$ 2.420,00	R\$ 2.420,00	R\$ 2.420,00
2.4.10	Serviços Projeto Memorial Adua	R\$ 3.465,00	R\$ 3.465,00	R\$ 3.475,54
2.4.11	Serviços de Assinaturas e Periodicos	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00
2.4.12	Serviços de Conservação e Limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.097,15
2.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO NACIONAL	R\$ 23.200,95	R\$ 30.189,39	R\$ 24.568,14
2.5.1	ANDES - SN	R\$ 19.637,16	R\$ 26.439,08	R\$ 19.254,02
2.5.2	CSP-CONLUTAS	R\$ 3.563,79	R\$ 3.750,31	R\$ 3.773,79
2.5.3	ANDES - FUNDO ÚNICO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.540,33
2.6	PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	R\$ 24.713,40	R\$ 1.010,00	R\$ 11.576,13
2.6.1	Passagens Aéreas / Terrestre	R\$ 6.613,40	R\$ -	R\$ 8.426,13
2.6.2	Diárias (Alimentação e Transportes)	R\$ 17.400,00	R\$ -	R\$ 3.150,00
2.6.3	Hospedagem	R\$ 700,00	R\$ 1.010,00	R\$ -
2.7	BENS DE CONSUMO	R\$ 2.239,98	R\$ 2.826,39	R\$ 4.774,20
2.7.1	Telefone	R\$ 50,86	R\$ 49,99	R\$ 49,99
2.7.2	Despesas com Transportes	R\$ -		R\$ 818,48
2.7.2	Combustível	R\$ 180,00	R\$ 120,00	R\$ 150,00
2.7.3	Suprimentos de Informatica	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,00
2.7.4	Materiais de Expediente e Limpeza	R\$ 568,84	R\$ -	R\$ 1.090,86
2.7.5	Copa e Cozinha	R\$ 690,28	R\$ 656,40	R\$ 384,33
2.7.12	Compra de Bens Móveis	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.210,54
2.7.14	Eventos - Movimentos Sociais	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -
2.8	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS DESLIGADOS	R\$ 816,80	R\$ 816,80	R\$ 816,80
	ASSOCIADOS DESLIGADOS			
2.8.1	Devolução de Contribuições	R\$ 816,80	R\$ 816,80	R\$ 816,80
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ -	R\$ 61,08	R\$ 93,98
2.10.1	Tarifas Bancárias	R\$ 30,74	R\$ 61,08	R\$ 93,98
2.12	EVENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	RESSARCIMENTOS DE PROFESSORES/AJUDA DE CUSTO	R\$ 2.760,23	R\$ -	R\$ 170,00
2.13.1	Ressarcimentos de Professores	R\$ 2.760,23	R\$ -	
2.13.2	Ajuda de Custo	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,00
QUADRO RESUMO MENSAL		Janeiro	Fevereiro	Março
Receitas		R\$ 91.780,70	R\$ 98.083,10	R\$ 97.086,90
Despesas		R\$ 90.556,83	R\$ 61.208,59	R\$ 81.717,05
SALDO ANTERIOR		R\$ 124,37	R\$ 1.636,15	R\$ 2.254,85
Saldo Banco do Brasil S/A		R\$ 1.500,00	R\$ 28.765,91	R\$ 45.583,88
Saldo Fundo de caixa		R\$ 1.636,15	R\$ 2.254,85	R\$ 1.552,95
RESUMO DE APLICAÇÕES		R\$ 229.961,96	R\$ 230.732,33	R\$ 231.469,67
Saldo Anterior da Conta Aplicação		R\$ 239.107,57	R\$ 229.961,96	R\$ 230.732,33
Aplicações no Mês		R\$ -		R\$ -
Rendimento de Aplicações		R\$ 864,09	R\$ 770,37	R\$ 737,34
Resgate de Aplicações		-R\$ 10.009,70		R\$ -
SALDO ATUAL		R\$ 233.222,48	R\$ 263.389,24	R\$ 278.606,50