

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/05/2019 a 31/05/2019

ITEN	DESCRIÇÃO	mar/19	abr/19	mai/19
1	RECEITAS	R\$ 97.086,90	R\$ 12.151,93	R\$ 15.857,20
1,1	Contribuição de Associados	R\$ 97.086,90	R\$ 12.151,93	R\$ 15.857,20
1,2	Receita com Reprografia			
2	SAIDAS	R\$ 81.717,05	R\$ 37.764,57	R\$ 32.700,05
2.1	PESSOAL	R\$ 11.518,81	R\$ 11.812,10	R\$ 11.479,86
2.1.1	Salários	R\$ 11.518,81	R\$ 11.812,10	R\$ 11.479,86
2.2	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	R\$ 5.010,29	R\$ 4.786,80	R\$ 4.514,18
2.2.1	Contribuição INSS	R\$ 3.880,84	R\$ 3.729,44	R\$ 3.408,99
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 845,96	R\$ 812,96	R\$ 754,82
2.2.3	PIS s/Folha de Pagamento	R\$ 105,75	R\$ 101,62	R\$ 94,35
2.2.4	IRPF s/ Salários e Férias	R\$ -	R\$ 142,78	R\$ 256,02
2.2.5	Darf - Declarações	R\$ 177,74	R\$ -	R\$ -
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	R\$ 1.992,00	R\$ 2.141,15	R\$ 1.957,15
2.3.1	Assessoria Administrativa (Consignações)	R\$ 1.497,00	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços de Conservação e Limpeza	R\$ -	R\$ 1.891,15	R\$ 1.582,15
2.3.3	Serviços de Distribuição de Jornal	R\$ 495,00	R\$ 250,00	R\$ 375,00
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 21.196,70	R\$ 13.118,21	R\$ 12.225,21
2.4.1	Serviços de Assessoria Jurídica	R\$ 6.500,00	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00
2.4.2	Serviços Graficos - PJ	R\$ 370,00	R\$ 1.048,00	R\$ 745,00
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\$ 4.480,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
2.4.6	Serviços de Manutenção Equipamentos	R\$ 60,00	R\$ 160,00	R\$ -
2.4.8	Serviços Cartorais	R\$ 228,80	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Serviços de Arquivologia	R\$ 2.420,00	R\$ 2.420,00	R\$ -
2.4.10	Serviços Projeto Memorial Adua	R\$ 3.475,54	R\$ 3.475,00	R\$ 3.465,00
2.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO NACIONAL	R\$ 24.568,14	R\$ -	R\$ -
2.5.1	ANDES - SN	R\$ 19.254,02	R\$ -	R\$ -
2.5.2	CSP-CONLUTAS	R\$ 3.773,79	R\$ -	R\$ -
2.5.3	ANDES - FUNDO ÚNICO	R\$ 1.540,33	R\$ -	R\$ -
2.6	PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	R\$ 11.576,13	R\$ 5.156,42	R\$ 1.983,68
2.6.1	Passagens Aéreas / Terrestre	R\$ 8.426,13	R\$ 4.098,42	R\$ 1.043,68
2.6.2	Diárias (Alimentação e Transportes)	R\$ 3.150,00	R\$ 750,00	R\$ 700,00
2.6.3	Hospedagem	R\$ -	R\$ 308,00	R\$ 240,00
2.7	BENS DE CONSUMO	R\$ 4.774,20	R\$ 729,53	R\$ 440,17
2.7.1	Telefone	R\$ 49,99	R\$ 54,99	R\$ 94,99
2.7.2	Despesas com Transportes	R\$ 818,48	R\$ -	R\$ 25,49
2.7.2	Combustível	R\$ 150,00	R\$ 60,00	R\$ 40,00
2.7.3	Suprimentos de Informatica	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ -
2.7.4	Materiais de Expediente e Limpeza	R\$ 1.090,86	R\$ -	R\$ -
2.7.5	Copa e Cozinha	R\$ 384,33	R\$ 464,54	R\$ 279,69
2.7.12	Compra de Bens Móveis	R\$ 2.210,54	R\$ -	R\$ -
2.7.14	Eventos - Movimentos Sociais	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ -
2.8	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS DESLIGADOS	R\$ 816,80	R\$ -	R\$ 99,80
	ASSOCIADOS DESLIGADOS			
2.8.1	Devolução de Contribuições	R\$ 816,80		R\$ 99,80
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 93,98	R\$ 20,36	R\$ -
2.10.1	Tarifas Bancárias	R\$ 93,98	R\$ 20,36	
2.12	EVENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12.5	Evento - Ato no dia do Trabalhador /Greve Geral /Greve Humaitá			R\$ 3.230,00
2.13	RESSARCIMENTOS DE PROFESSORES/AJUDA DE CUSTO	R\$ 170,00	R\$ -	R\$ -
2.13.2	Ajuda de Custo	R\$ 170,00		
QUADRO RESUMO MENSAL		Março	Abril	Mai
Receitas		R\$ 97.086,90	R\$ 12.151,93	R\$ 15.857,20
Despesas		R\$ 81.717,05	R\$ 37.764,57	R\$ 32.700,05
SALDO ANTERIOR		R\$ 2.254,85	R\$ 1.552,95	R\$ 1.697,26
Saldo Banco do Brasil S/A		R\$ 45.583,88	R\$ 20.142,45	R\$ -
Saldo Fundo de caixa		R\$ 1.552,95	R\$ 1.697,26	R\$ 2.169,88
RESUMO DE APLICAÇÕES		R\$ 231.469,67	R\$ 232.289,41	R\$ 230.726,14
Saldo Anterior da Conta Aplicação		R\$ 230.732,33	R\$ 231.469,67	R\$ 232.289,41
Aplicações no Mês		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rendimento de Aplicações		R\$ 737,34	R\$ 819,74	-R\$ 97,59
Resgate de Aplicações		R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.465,68
SALDO ATUAL		R\$ 278.606,50	R\$ 254.129,12	R\$ 232.896,02