

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/08/2019 a 31/08/2019

| ITEN | DESCRIÇÃO | jun/19 | jul/19 | ago/19 |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | RECEITAS | R\$ 101.955,00 | R\$ 101.386,40 | R\$ 101.994,80 |
| 1,1 | Contribuição de Associados | R\$ 101.955,00 | R\$ 101.386,40 | R\$ 101.994,80 |
| 1,2 | Receita com Reprografia | | | |
| 2 | SAIDAS | R\$ 72.112,21 | R\$ 73.170,44 | R\$ 77.107,56 |
| 2.1 | PESSOAL | R\$ 15.885,28 | R\$ 9.736,85 | R\$ 11.610,65 |
| 2.1.1 | Salarios | R\$ 15.885,28 | R\$ 9.736,85 | R\$ 11.610,65 |
| 2.2 | ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS | R\$ 4.250,26 | R\$ 4.298,39 | R\$ 4.665,90 |
| 2.2.1 | Contribuição INSS | R\$ 3.252,20 | R\$ 3.238,92 | R\$ 3.673,56 |
| 2.2.2 | Contribuição FGTS | R\$ 720,33 | R\$ 717,09 | R\$ 800,78 |
| 2.2.3 | PIS s/Folha de Pagamento | R\$ 90,04 | R\$ 89,64 | R\$ 100,10 |
| 2.2.4 | IRPF s/ Salarios e Férias | R\$ 187,69 | R\$ 252,74 | R\$ 91,46 |
| 2.3 | SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA | R\$ 1.497,00 | R\$ 4.861,30 | R\$ 3.304,15 |
| 2.3.1 | Assessoria Administrativa (Consignações) | R\$ 1.497,00 | R\$ 1.497,00 | R\$ 1.497,00 |
| 2.3.2 | Serviços de Conservação e Limpeza | R\$ - | R\$ 3.364,30 | R\$ 1.682,15 |
| 2.3.3 | Serviços de Distribuição de Jornal | R\$ - | R\$ - | R\$ 125,00 |
| 2.4 | SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | R\$ 13.785,00 | R\$ 11.470,72 | R\$ 12.520,21 |
| 2.4.1 | Serviços de Assessoria Jurídica | R\$ 5.750,00 | R\$ 5.750,00 | R\$ 5.750,00 |
| 2.4.2 | Serviços Graficos - PJ | R\$ 250,00 | R\$ 1.170,00 | R\$ - |
| 2.4.3 | Serviços de Manut. Home Page | R\$ - | R\$ 535,72 | R\$ 265,21 |
| 2.4.4 | Serviços de Assessoria Contábil | R\$ 4.320,00 | R\$ - | R\$ 2.160,00 |
| 2.4.6 | Serviços de Manutenção Equipamentos | R\$ - | R\$ 550,00 | R\$ 880,00 |
| 2.4.10 | Serviços Projeto Memorial Adua | R\$ 3.465,00 | R\$ 3.465,00 | R\$ 3.465,00 |
| 2.4.10 | Serviços de Elaboração de Site Adua - (Parc 001/02) | | | R\$ 4.250,00 |
| 2.5 | CONTRIBUIÇÃO SINDICATO NACIONAL | R\$ 29.136,48 | R\$ 29.175,65 | R\$ 25.952,87 |
| 2.5.1 | ANDES - SN | R\$ 22.834,24 | R\$ 20.199,52 | R\$ 20.339,24 |
| 2.5.2 | CSP-CONLUTAS | R\$ 4.475,50 | R\$ 3.959,10 | R\$ 3.986,49 |
| 2.5.3 | ANDES - FUNDO ÚNICO | R\$ 1.826,74 | R\$ 1.615,92 | R\$ 1.627,14 |
| 2.5.4 | ANDES - (64ºCONAD DIAS 11 A 14/07/2019) | | R\$ 3.401,11 | R\$ - |
| 2.6 | PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGENS | R\$ 5.305,76 | R\$ 11.350,67 | R\$ 16.719,11 |
| 2.6.1 | Passagens Aéreas / Terrestre | R\$ 3.955,76 | R\$ 6.260,27 | R\$ 13.671,11 |
| 2.6.2 | Diárias (Alimentação e Transportes) | R\$ 1.050,00 | R\$ 3.540,00 | R\$ 2.850,00 |
| 2.6.3 | Hospedagem | R\$ 300,00 | R\$ 1.550,40 | R\$ 198,00 |
| 2.7 | BENS DE CONSUMO | R\$ 1.972,19 | R\$ 2.099,65 | R\$ 1.508,02 |
| 2.7.1 | Telefone | R\$ 49,99 | R\$ 49,99 | R\$ 89,99 |
| 2.7.2 | Despesas com Transportes | R\$ - | R\$ 1.580,00 | R\$ - |
| 2.7.2 | Combustível | R\$ 90,00 | R\$ 30,00 | R\$ 90,00 |
| 2.7.3 | Suprimentos de Informatica | R\$ 188,00 | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.4 | Materiais de Expediente e Limpeza | R\$ 1.032,65 | R\$ 134,55 | R\$ 448,00 |
| 2.7.5 | Copa e Cozinha | R\$ 514,55 | R\$ 227,61 | R\$ 642,63 |
| 2.7.9 | Materiais / Manutenção Predial | R\$ 47,00 | R\$ 77,50 | R\$ 237,40 |
| 2.7.11 | Correspondências em Geral | R\$ 50,00 | R\$ - | R\$ - |
| 2.7.12 | Bens - Imobilizado (Arcondicionado) | | | R\$ 2.320,00 |
| 2.8 | RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS DESLIGADOS | R\$ 198,80 | R\$ - | R\$ - |
| 2.8.1 | Devolução de Contribuições | R\$ 198,80 | R\$ - | R\$ - |
| 2.10 | ENCARGOS FINANCEIROS | R\$ 81,44 | R\$ 177,21 | R\$ 246,65 |
| 2.10.1 | Tarifas Bancárias | R\$ 81,44 | R\$ 177,21 | R\$ 246,65 |
| 2.12 | EVENTOS | R\$ - | R\$ - | R\$ 280,00 |
| 2.12.5 | Evento - Ato no dia do Trabalhador /Greve Geral /Greve Humait / Paralisação Nacional | R\$ 2.269,00 | R\$ 200,00 | R\$ - |
| 2.12.6 | Evento de Manifestação Praça da Saudade - Transporte | | | R\$ 280,00 |
| 2.13 | TARIFAS E TAXAS , ESTADUAIS, MUNICIPAIS, FEDERAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ 300,00 |
| 2.13.1 | GRU - Nota Técnica | | | R\$ 300,00 |
| QUADRO RESUMO MENSAL | | Junho | Julho | Agosto |
| Receitas | | R\$ 101.955,00 | R\$ 101.386,40 | R\$ 101.994,80 |
| Despesas | | R\$ 72.112,21 | R\$ 73.170,44 | R\$ 77.107,56 |
| SALDO ANTERIOR | | R\$ 2.169,88 | R\$ 1.635,33 | R\$ 1.120,22 |
| Saldo Banco do Brasil S/A | | R\$ 28.362,56 | R\$ 58.815,63 | R\$ 75.487,40 |
| Saldo Fundo de caixa | | R\$ 1.635,33 | R\$ 1.120,22 | R\$ 1.204,89 |
| RESUMO DE APLICAÇÕES | | R\$ 231.462,16 | R\$ 232.348,48 | R\$ 233.111,83 |
| Saldo Anterior da Conta Aplicação | | R\$ 230.726,14 | R\$ 231.462,16 | R\$ 232.348,48 |
| Aplicações no Mês | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Rendimento de Aplicações | | R\$ - | R\$ 886,32 | R\$ 763,35 |
| Resgate de Aplicações | | R\$ 736,02 | R\$ - | R\$ - |
| SALDO ATUAL | | R\$ 261.460,05 | R\$ 292.284,33 | R\$ 309.804,12 |