

**ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/04/2019 a 30/04/2019**

ITEN	DESCRIÇÃO	fev/19	mar/19	abr/19
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 98.083,10</b>	<b>R\$ 97.086,90</b>	<b>R\$ 12.151,93</b>
1,1	Contribuição de Associados	R\$ 98.083,10	R\$ 97.086,90	R\$ 12.151,93
1,2	Receita com Reprografia			
<b>2</b>	<b>SAIDAS</b>	<b>R\$ 61.208,59</b>	<b>R\$ 81.717,05</b>	<b>R\$ 37.764,57</b>
2.1	PESSOAL	R\$ 12.696,78	R\$ 11.518,81	R\$ 11.812,10
2.1.1	Salários	R\$ 12.696,78	R\$ 11.518,81	R\$ 11.812,10
2.2	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	R\$ 3.995,94	R\$ 5.010,29	R\$ 4.786,80
2.2.1	Contribuição INSS	R\$ 3.055,33	R\$ 3.880,84	R\$ 3.729,44
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 688,98	R\$ 845,96	R\$ 812,96
2.2.3	PIS s/Folha de Pagamento	R\$ 86,12	R\$ 105,75	R\$ 101,62
2.2.4	IRPF s/ Salários e Férias	R\$ 165,51	R\$ -	R\$ 142,78
2.2.5	Darf - Declarações	R\$ -	R\$ 177,74	R\$ -
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	R\$ 1.997,00	R\$ 1.992,00	R\$ 2.141,15
2.3.1	Assessoria Administrativa (Consignações)	R\$ 1.497,00	R\$ 1.497,00	R\$ -
2.3.2	Serviços de Conservação e Limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.891,15
2.3.3	Serviços de Distribuição de Jornal	R\$ 500,00	R\$ 495,00	R\$ 250,00
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 7.615,21	R\$ 21.196,70	R\$ 13.118,21
2.4.1	Serviços de Assessoria Jurídica	R\$ 5.000,00	R\$ 6.500,00	R\$ 5.750,00
2.4.2	Serviços Graficos - PJ	R\$ 200,00	R\$ 370,00	R\$ 1.048,00
2.4.3	Serviços de Manut. Home Page	R\$ 255,21	R\$ 265,21	R\$ 265,21
2.4.4	Serviços de Assessoria Contábil	R\$ 2.160,00	R\$ 4.480,00	R\$ -
2.4.6	Serviços de Manutenção Equipamentos	R\$ 1.854,90	R\$ 60,00	R\$ 160,00
2.4.8	Serviços Cartorais	R\$ -	R\$ 228,80	R\$ -
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\$ 3.475,54	R\$ 3.475,00
2.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO NACIONAL	R\$ 30.189,39	R\$ 24.568,14	R\$ -
2.5.1	ANDES - SN	R\$ 26.439,08	R\$ 19.254,02	R\$ -
2.5.2	CSP-CONLUTAS	R\$ 3.750,31	R\$ 3.773,79	R\$ -
2.5.3	ANDES - FUNDO ÚNICO	R\$ -	R\$ 1.540,33	R\$ -
2.6	PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	R\$ 1.010,00	R\$ 11.576,13	R\$ 5.156,42
2.6.1	Passagens Aéreas / Terrestre	R\$ -	R\$ 8.426,13	R\$ 4.098,42
2.6.2	Diárias (Alimentação e Transportes)	R\$ -	R\$ 3.150,00	R\$ 750,00
2.6.3	Hospedagem	R\$ 1.010,00	R\$ -	R\$ 308,00
2.7	BENS DE CONSUMO	R\$ 2.826,39	R\$ 4.774,20	R\$ 729,53
2.7.1	Telefone	R\$ 49,99	R\$ 49,99	R\$ 54,99
2.7.2	Despesas com Transportes		R\$ 818,48	R\$ -
2.7.2	Combustível	R\$ 120,00	R\$ 150,00	R\$ 60,00
2.7.3	Suprimentos de Informatica	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ -
2.7.4	Materiais de Expediente e Limpeza	R\$ -	R\$ 1.090,86	R\$ -
2.7.5	Copa e Cozinha	R\$ 656,40	R\$ 384,33	R\$ 464,54
2.7.12	Compra de Bens Móveis	R\$ 2.000,00	R\$ 2.210,54	R\$ -
2.7.14	Eventos - Movimentos Sociais	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,00
2.8	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS DESLIGADOS	R\$ 816,80	R\$ 816,80	R\$ -
	ASSOCIADOS DESLIGADOS			
2.8.1	Devolução de Contribuições	R\$ 816,80	R\$ 816,80	
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 61,08	R\$ 93,98	R\$ 20,36
2.10.1	Tarifas Bancárias	R\$ 61,08	R\$ 93,98	R\$ 20,36
2.12	EVENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	RESSARCIMENTOS DE PROFESSORES/AJUDA DE CUSTO	R\$ -	R\$ 170,00	R\$ -
2.13.2	Ajuda de Custo	R\$ -	R\$ 170,00	
<b>QUADRO RESUMO MENSAL</b>		<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>abril</b>
<b>Receitas</b>		<b>R\$ 98.083,10</b>	<b>R\$ 97.086,90</b>	<b>R\$ 12.151,93</b>
<b>Despesas</b>		<b>R\$ 61.208,59</b>	<b>R\$ 81.717,05</b>	<b>R\$ 37.764,57</b>
SALDO ANTERIOR		R\$ 1.636,15	R\$ 2.254,85	R\$ 2.254,85
Saldo Banco do Brasil S/A		R\$ 28.765,91	R\$ 45.583,88	R\$ 45.583,88
Saldo Fundo de caixa		R\$ 2.254,85	R\$ 1.552,95	R\$ 1.552,95
<b>RESUMO DE APLICAÇÕES</b>		<b>R\$ 230.732,33</b>	<b>R\$ 231.469,67</b>	<b>R\$ 232.289,41</b>
Saldo Anterior da Conta Aplicação		R\$ 229.961,96	R\$ 230.732,33	R\$ 232.289,41
Aplicações no Mês			R\$ -	R\$ -
Rendimento de Aplicações		R\$ 770,37	R\$ 737,34	
Resgate de Aplicações			R\$ -	R\$ -
<b>SALDO ATUAL</b>		<b>R\$ 263.389,24</b>	<b>R\$ 278.606,50</b>	<b>R\$ 279.426,24</b>