

**ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/06/2019 a 30/06/2019**

ITEN	DESCRIÇÃO	abr/19	mai/19	jun/19
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 12.151,93</b>	<b>R\$ 15.857,20</b>	<b>R\$ 101.955,00</b>
1,1	Contribuição de Associados	R\$ 12.151,93	R\$ 15.857,20	R\$ 101.955,00
1,2	Receita com Reprografia			
<b>2</b>	<b>SAIDAS</b>	<b>R\$ 37.764,57</b>	<b>R\$ 32.700,05</b>	<b>R\$ 72.112,21</b>
<b>2.1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 11.812,10</b>	<b>R\$ 11.479,86</b>	<b>R\$ 15.885,28</b>
2.1.1	Salários	R\$ 11.812,10	R\$ 11.479,86	R\$ 15.885,28
<b>2.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS</b>	<b>R\$ 4.786,80</b>	<b>R\$ 4.514,18</b>	<b>R\$ 4.250,26</b>
2.2.1	Contribuição INSS	R\$ 3.729,44	R\$ 3.408,99	R\$ 3.252,20
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 812,96	R\$ 754,82	R\$ 720,33
2.2.3	PIS s/Folha de Pagamento	R\$ 101,62	R\$ 94,35	R\$ 90,04
2.2.4	IRPF s/ Salários e Férias	R\$ 142,78	R\$ 256,02	R\$ 187,69
2.2.5	Darf - Declarações	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2.3</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA</b>	<b>R\$ 2.141,15</b>	<b>R\$ 1.957,15</b>	<b>R\$ 1.497,00</b>
2.3.1	Assessoria Administrativa (Consignações)	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.497,00
2.3.2	Serviços de Conservação e Limpeza	R\$ 1.891,15	R\$ 1.582,15	R\$ -
2.3.3	Serviços de Distribuição de Jornal	R\$ 250,00	R\$ 375,00	R\$ -
<b>2.4</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>R\$ 13.118,21</b>	<b>R\$ 12.225,21</b>	<b>R\$ 13.785,00</b>
2.4.1	Serviços de Assessoria Jurídica	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00
2.4.2	Serviços Gráficos - PJ	R\$ 1.048,00	R\$ 745,00	R\$ 250,00
2.4.3	Serviços de Manut. Home Page	R\$ 265,21	R\$ 265,21	R\$ -
2.4.4	Serviços de Assessoria Contábil	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 4.320,00
2.4.6	Serviços de Manutenção Equipamentos	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Serviços de Arquivologia	R\$ 2.420,00	R\$ -	R\$ -
2.4.10	Serviços Projeto Memorial Adua	R\$ 3.475,00	R\$ 3.465,00	R\$ 3.465,00
<b>2.5</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICATO NACIONAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 29.136,48</b>
2.5.1	ANDES - SN	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.834,24
2.5.2	CSP-CONLUTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.475,50
2.5.3	ANDES - FUNDO ÚNICO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826,74
<b>2.6</b>	<b>PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGENS</b>	<b>R\$ 5.156,42</b>	<b>R\$ 1.983,68</b>	<b>R\$ 5.305,76</b>
2.6.1	Passagens Aéreas / Terrestre	R\$ 4.098,42	R\$ 1.043,68	R\$ 3.955,76
2.6.2	Diárias (Alimentação e Transportes)	R\$ 750,00	R\$ 700,00	R\$ 1.050,00
2.6.3	Hospedagem	R\$ 308,00	R\$ 240,00	R\$ 300,00
<b>2.7</b>	<b>BENS DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 729,53</b>	<b>R\$ 440,17</b>	<b>R\$ 1.972,19</b>
2.7.1	Telefone	R\$ 54,99	R\$ 94,99	R\$ 49,99
2.7.2	Despesas com Transportes	R\$ -	R\$ 25,49	R\$ -
2.7.2	Combustível	R\$ 60,00	R\$ 40,00	R\$ 90,00
2.7.3	Suprimentos de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,00
2.7.4	Materiais de Expediente e Limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,65
2.7.5	Copa e Cozinha	R\$ 464,54	R\$ 279,69	R\$ 514,55
2.7.9	Materiais / Manutenção Predial	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,00
2.7.11	Correspondências em Geral	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,00
<b>2.8</b>	<b>RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS DESLIGADOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 99,80</b>	<b>R\$ 198,80</b>
	ASSOCIADOS DESLIGADOS			
2.8.1	Devolução de Contribuições		R\$ 99,80	R\$ 198,80
<b>2.10</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$ 20,36</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 81,44</b>
2.10.1	Tarifas Bancárias	R\$ 20,36		R\$ 81,44
<b>2.12</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.12.5	Evento - Ato no dia do Trabalhador /Greve Geral /Greve Humait / Paralisação Nacional	R\$ -	R\$ 3.230,00	R\$ 2.269,00
<b>QUADRO RESUMO MENSAL</b>		<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>
<b>Receitas</b>		<b>R\$ 12.151,93</b>	<b>R\$ 15.857,20</b>	<b>R\$ 101.955,00</b>
<b>Despesas</b>		<b>R\$ 37.764,57</b>	<b>R\$ 32.700,05</b>	<b>R\$ 72.112,21</b>
SALDO ANTERIOR		R\$ 1.552,95	R\$ 1.697,26	R\$ 2.169,88
Saldo Banco do Brasil S/A		R\$ 20.142,45	R\$ -	R\$ 28.362,56
Saldo Fundo de caixa		R\$ 1.697,26	R\$ 2.169,88	R\$ 1.635,33
<b>RESUMO DE APLICAÇÕES</b>		<b>R\$ 232.289,41</b>	<b>R\$ 230.726,14</b>	<b>R\$ 231.462,16</b>
Saldo Anterior da Conta Aplicação		R\$ 231.469,67	R\$ 232.289,41	R\$ 230.726,14
Aplicações no Mês		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rendimento de Aplicações		R\$ 819,74	R\$ 97,59	R\$ -
Resgate de Aplicações		R\$ -	R\$ 1.465,68	R\$ 736,02
<b>SALDO ATUAL</b>		<b>R\$ 254.129,12</b>	<b>R\$ 232.896,02</b>	<b>R\$ 261.460,05</b>