

**ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS - 01/07/2019 a 31/07/2019**

ITEN	DESCRIÇÃO	mai/19	jun/19	jul/19
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 15.857,20</b>	<b>R\$ 101.955,00</b>	<b>R\$ 101.386,40</b>
1,1	Contribuição de Associados	R\$ 15.857,20	R\$ 101.955,00	R\$ 101.386,40
1,2	Receita com Reprografia			
<b>2</b>	<b>SAIDAS</b>	<b>R\$ 32.700,05</b>	<b>R\$ 72.112,21</b>	<b>R\$ 71.490,44</b>
2.1	PESSOAL	R\$ 11.479,86	R\$ 15.885,28	R\$ 9.736,85
2.1.1	Salarios	R\$ 11.479,86	R\$ 15.885,28	R\$ 9.736,85
2.2	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	R\$ 4.514,18	R\$ 4.250,26	R\$ 4.298,39
2.2.1	Contribuição INSS	R\$ 3.408,99	R\$ 3.252,20	R\$ 3.238,92
2.2.2	Contribuição FGTS	R\$ 754,82	R\$ 720,33	R\$ 717,09
2.2.3	PIS s/Folha de Pagamento	R\$ 94,35	R\$ 90,04	R\$ 89,64
2.2.4	IRPF s/ Salarios e Férias	R\$ 256,02	R\$ 187,69	R\$ 252,74
2.2.5	Darf - Declarações	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	R\$ 1.957,15	R\$ 1.497,00	R\$ 4.861,30
2.3.1	Assessoria Administrativa (Consignações)	R\$ -	R\$ 1.497,00	R\$ 1.497,00
2.3.2	Serviços de Conservação e Limpeza	R\$ 1.582,15	R\$ -	R\$ 3.364,30
2.3.3	Serviços de Distribuição de Jornal	R\$ 375,00	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Coleta de Desconto Sindical			R\$ 180,00
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 12.225,21	R\$ 13.785,00	R\$ 11.290,72
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\$ 745,00	R\$ 250,00	R\$ 990,00
2.4.3	Serviços de Manut. Home Page	R\$ 265,21	R\$ -	R\$ 535,72
2.4.4	Serviços de Assessoria Contábil	R\$ 2.000,00	R\$ 4.320,00	R\$ -
2.4.6	Serviços de Manutenção Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00
2.4.10	Serviços Projeto Memorial Adua	R\$ 3.465,00	R\$ 3.465,00	R\$ 3.465,00
2.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO NACIONAL	R\$ -	R\$ 29.136,48	R\$ 29.175,65
2.5.1	ANDES - SN	R\$ -	R\$ 22.834,24	R\$ 20.199,52
2.5.2	CSP-CONLUTAS	R\$ -	R\$ 4.475,50	R\$ 3.959,10
2.5.3	ANDES - FUNDO ÚNICO	R\$ -	R\$ 1.826,74	R\$ 1.615,92
2.5.4	ANDES - (64ºCONAD DIAS 11 A 14/07/2019)	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.401,11
2.6	PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	R\$ 1.983,68	R\$ 5.305,76	R\$ 11.350,67
2.6.1	Passagens Aéreas / Terrestre	R\$ 1.043,68	R\$ 3.955,76	R\$ 3.881,27
2.6.2	Diárias (Alimentação e Transportes)	R\$ 700,00	R\$ 1.050,00	R\$ 3.540,00
2.6.3	Hospedagem	R\$ 240,00	R\$ 300,00	R\$ 3.929,40
2.7	BENS DE CONSUMO	R\$ 440,17	R\$ 1.972,19	R\$ 599,65
2.7.1	Telefone	R\$ 94,99	R\$ 49,99	R\$ 49,99
2.7.2	Despesas com Transportes	R\$ 25,49	R\$ -	R\$ 80,00
2.7.2	Combustível	R\$ 40,00	R\$ 90,00	R\$ 30,00
2.7.3	Suprimentos de Informatica	R\$ -	R\$ 188,00	R\$ -
2.7.4	Materiais de Expediente e Limpeza	R\$ -	R\$ 1.032,65	R\$ 134,55
2.7.5	Copa e Cozinha	R\$ 279,69	R\$ 514,55	R\$ 227,61
2.7.9	Materiais / Manutenção Predial	R\$ -	R\$ 47,00	R\$ 77,50
2.7.11	Correspondências em Geral	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ -
2.8	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS DESLIGADOS	R\$ 99,80	R\$ 198,80	R\$ -
	ASSOCIADOS DESLIGADOS			
2.8.1	Devolução de Contribuições	R\$ 99,80	R\$ 198,80	
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ -	R\$ 81,44	R\$ 177,21
2.10.1	Tarifas Bancárias		R\$ 81,44	R\$ 177,21
2.12	EVENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12.5	Evento - Ato no dia do Trabalhador /Greve Geral /Greve Humait / Paralisação Nacional	R\$ 3.230,00	R\$ 2.269,00	R\$ 200,00
2.12.6	Despesas com Transportes - IV Marcha dos Povos Indigenas do Amazonas			R\$ 1.500,00
<b>QUADRO RESUMO MENSAL</b>		<b>Maio</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>
<b>Receitas</b>		<b>R\$ 15.857,20</b>	<b>R\$ 101.955,00</b>	<b>R\$ 101.386,40</b>
<b>Despesas</b>		<b>R\$ 32.700,05</b>	<b>R\$ 72.112,21</b>	<b>R\$ 71.490,44</b>
SALDO ANTERIOR		R\$ 1.697,26	R\$ 2.169,88	R\$ 1.635,33
Saldo Banco do Brasil S/A		R\$ -	R\$ 28.362,56	R\$ 58.815,63
Saldo Fundo de caixa		R\$ 2.169,88	R\$ 1.635,33	R\$ 1.120,22
<b>RESUMO DE APLICAÇÕES</b>		<b>R\$ 230.726,14</b>	<b>R\$ 231.462,16</b>	<b>R\$ 232.348,48</b>
Saldo Anterior da Conta Aplicação		R\$ 232.289,41	R\$ 230.726,14	R\$ 231.462,16
Aplicações no Mês		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rendimento de Aplicações		-R\$ 97,59	R\$ -	R\$ 886,32
Resgate de Aplicações		-R\$ 1.465,68	R\$ 736,02	R\$ -
<b>SALDO ATUAL</b>		<b>R\$ 232.896,02</b>	<b>R\$ 261.460,05</b>	<b>R\$ 292.284,33</b>