

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DO AMAZONAS -
ASSUA
CNPJ: 04.612.164/0001-20**

AV. Gal. Rodrigo Otávio Jordão Ramos nº 3000 Coroado Manaus/AM CEP: 69077-000

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS
01/01/2020 à 31/01/2020**

RECEITAS	
Saldo Inicial do Banco em 01/01/2020:	R\$ 265,27
Aluguel de Salão de Festa	R\$ -
Recebimento de Terceiros	R\$ 3.386,09
Convênio	R\$ 15.560,66
Repasse Fundação Universidade	R\$ 22.362,92
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 8.336,36
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 83,23

TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 49.994,53
---------------------------	----------------------

DESPESAS	
PESSOAL	R\$ 10.190,00
Folha de Pagamento 12/2019	R\$ 9.010,00
Gratificação Salarial 12/2019	R\$ 500,00
13º Salário	R\$ -
Férias	R\$ -
Vale Transporte	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ 680,00

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.533,40
FGTS	R\$ 893,47
INSS	R\$ 3.795,37
INSS PARCELAMENTO 07/15	R\$ 536,35
IRRF	R\$ 202,35
PIS S/ FOLHA	R\$ 105,86

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 22.924,53
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 12.124,03
Despesas com Convênios - FARMABEM	R\$ 2.818,42
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	R\$ 2.350,00
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	R\$ 1.100,95
Despesas com Convênios - IMAM 2ª Parcela	R\$ 1.000,00
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ 160,00
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 3.371,13
Percentual s/ Convênio	R\$ 591,40

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 10.077,78
Alvará de Funcionamento	
Assessoria Contábil 06/2019	R\$ 300,00
Assessoria Contábil 12/2019	R\$ 1.400,00

Assessoria Jurídica	R\$ -
Carimbos e Cópias de Chaves	R\$ -
Combustíveis	R\$ -
Consertos e Reparos	R\$ 200,00
Correios	R\$ -
Diferença de Despesa não encontrada CH 859132	R\$ 19,40
Diferença de Despesa não encontrada (Transferência de 1.500,00 15/01)	R\$ 100,00
Despesas com Cartório	R\$ -
Energia Elétrica 11/2019	R\$ 1.663,27
Lanches e Refeições	R\$ -
Manutenção de Equipamentos	R\$ -
Manutenção de Sistema	R\$ 619,80
Materiais de Expediente	R\$ 53,00
Materiais de Higiene/Limpeza	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -
Material de Copa/Cozinha	R\$ -
Material Elétrico/Hidráulico	R\$ 350,00
Multas e Juros	R\$ -
Propaganda e publicidade - COMISSÃO ELEITORAL	R\$ 2.100,00
Retiradas/Transferências Francisco Torres	R\$ 400,00
Serviços Prestados PF - Imóvel Taramã	R\$ 700,00
Serviços Prestados PF - Vivaldo	R\$ 1.297,40
Serv. E Mat. De Informática	R\$ -
Tarifas Públicas	R\$ 501,60
Telefone/Internet - NET 12/2019	R\$ 214,93
Telefone/Internet - Vivo 12/2019	R\$ 130,78
Xerox/Serv Reprográficos	R\$ 27,60

DESPESAS COM EVENTOS	R\$ -
Despesas com publicidade	R\$ -
Serviços de portaria	R\$ -
Aluguel de som	R\$ -
Festas de Confraternização	R\$ -

DESPESAS COM BAR	R\$ -
Serviços Prestados	R\$ -
Compra de bebidas	R\$ -
Despesas com consumo diretoria	R\$ -
Serviços de som	R\$ -
Despesas com material de cozinha	R\$ -

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 451,86
Tarifas Bancárias	R\$ 451,86

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 49.177,57
---------------------------	----------------------

SALDO DO BANCO EM 31/01/2020:	R\$ 816,96
--------------------------------------	-------------------