

**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
01/02/2020 à 29/02/2020**

RECEITAS	
Saldo Inicial do Banco em 01/02/2020:	R\$ 816,96
Caixa	R\$ 61,57
Aluguel de Salão de Festa	R\$ -
Recebimento de Terceiros	R\$ 2.572,38
Convênio	R\$ 14.055,28
Repasso Fundação Universidade	R\$ 22.049,20
Repasso Hospital Getúlio Vargas	R\$ 8.342,26
Repasso Universidade Federal do Amazonas	R\$ 83,23

TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 47.980,88
---------------------------	----------------------

DESPESAS	
PESSOAL	R\$ 10.723,20
Folha de Pagamento 01/2020	R\$ 9.010,00
Gratificação Salarial 01/2020	R\$ 500,00
13º Salário	R\$ -
Férias	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 403,20
Auxílio Alimentação	R\$ 810,00

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.488,78
FGTS	R\$ 846,89
INSS	R\$ 3.795,37
INSS PARCELAMENTO 08/15	R\$ 538,31
IRRF	R\$ 202,35
PIS S/ FOLHA	R\$ 105,86

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 16.112,37
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 9.590,18
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 997,78
Despesas com Convênios - FARMABEM	R\$ 2.132,73
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	R\$ 1.000,00
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves	R\$ 250,00
Despesas com Convênios - IMAM	R\$ 1.000,00
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 1.141,68
Percentual s/ Convênio	R\$ 420,38

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 15.099,03
Alvará de Funcionamento	R\$ -
Assessoria Contábil 07/2019	R\$ 300,00

Assessoria Contábil 01/2020	R\$ 1.400,00
Assessoria Jurídica	R\$ -
Carimbos e Cópias de Chaves	R\$ -
Combustíveis	R\$ -
Conta de Água 11/2019	R\$ 226,09
Consertos e Reparos	R\$ 400,00
Correios	R\$ -
Depreciação	R\$ -
Despesas com Cartório	R\$ -
Energia Elétrica 12/2019	R\$ 1.762,66
Energia Elétrica 01/2020	R\$ 1.484,24
Lanches e Refeições	R\$ -
Manutenção de Equipamentos	R\$ -
Manutenção de Sistema	R\$ 527,86
Materiais de Expediente	R\$ -
Materiais de Higiene/Limpeza	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -
Material de Copa/Cozinha	R\$ -
Material Elétrico/Hidráulico	R\$ -
Multas e Juros	R\$ -
Propaganda e publicidade - COMISSÃO ELEITORAL	R\$ 5.600,00
Retiradas/Transferências Francisco Torres	R\$ -
Recebimento de Cheque - João	R\$ 808,84
Serviços Prestados PF - Prefeitura	R\$ 900,00
Serviços Prestados PF - Vivaldo	R\$ 1.350,70
Serv. E Mat. De Informática	R\$ -
Tarifas Públicas	R\$ -
Telefone/Internet - NET 01/2020	R\$ 207,86
Telefone/Internet - Vivo 01/2020	R\$ 130,78
Xerox/Serv Reprográficos	R\$ -

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\$ 524,56
Tarifas Bancárias	R\$ 524,56

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 47.947,94
---------------------------	----------------------

SALDO:	R\$ 32,94
---------------	------------------