

**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
01/03/2020 à 31/03/2020**

| RECEITAS | |
|--|---------------|
| Saldo Banco: | R\$ 32,94 |
| Aluguel de Salão de Festa | R\$ - |
| Recebimento de Terceiros | R\$ 4.375,87 |
| Convênio | R\$ 13.647,93 |
| Repasse Fundação Universidade | R\$ 21.926,21 |
| Repasse Hospital Getúlio Vargas | R\$ 8.276,44 |
| Repasse Universidade Federal do Amazonas | R\$ 83,23 |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| TOTAL DE RECEITAS: | R\$ 48.342,62 |
|---------------------------|----------------------|

| DESPESAS | |
|-------------------------------|----------------------|
| PESSOAL | R\$ 10.638,00 |
| Folha de Pagamento 01/2020 | R\$ 9.120,00 |
| Gratificação Salarial 01/2020 | R\$ 500,00 |
| 13º Salário | R\$ - |
| Férias | R\$ - |
| Vale Transporte | R\$ 200,00 |
| Auxílio Alimentação | R\$ 818,00 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 5.488,78 |
| FGTS 02/2020 | R\$ 846,89 |
| INSS 02/2020 | R\$ 3.795,37 |
| INSS PARCELAMENTO 09/15 | R\$ 538,31 |
| IRRF 02/2020 | R\$ 202,35 |
| PIS S/ FOLHA 02/2020 | R\$ 105,86 |

| | |
|--|----------------------|
| DESPESAS COM CONVÊNIOS | R\$ 18.807,55 |
| Despesas com Convênios - Baratão da Carne | R\$ 11.339,62 |
| Despesas com Convênios - CPDE | R\$ 882,33 |
| Despesas com Convênios - FARMABEM | R\$ 2.803,10 |
| Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba | R\$ - |
| Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves | R\$ - |
| Despesas com Convênios - IMAM | R\$ 1.000,00 |
| Despesas com Convênios - Ideal Saúde | R\$ 611,00 |
| Despesas com Convênios - Posto 3000 | R\$ 2.171,50 |
| Percentual s/ Convênio | R\$ 520,58 |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R\$ 9.197,88 |
| Alvará de Funcionamento | R\$ - |
| Assessoria Contábil 02/2020 | R\$ 1.400,00 |

| | |
|--|--------------|
| Assessoria Jurídica | R\$ - |
| Carimbos e Cópias de Chaves | R\$ - |
| Combustíveis | R\$ - |
| Conta de Água 02/2020 | R\$ 243,50 |
| Consertos e Reparos | R\$ - |
| Correios | R\$ - |
| Depreciação | R\$ - |
| Despesas com Cartório | R\$ - |
| Energia Elétrica 12/2019 | R\$ - |
| Energia Elétrica 02/2020 | R\$ 1.720,89 |
| Indenização/Justiça - ROBERLAN | R\$ 665,33 |
| Lanches e Refeições | R\$ - |
| Manutenção de Equipamentos | R\$ - |
| Manutenção de Sistema | R\$ 559,90 |
| Materiais de Expediente | R\$ - |
| Materiais de Higiene/Limpeza - Poda de Árvores | R\$ 50,00 |
| Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina | R\$ 61,16 |
| Material de Consumo | R\$ - |
| Material de Copa/Cozinha | R\$ 20,14 |
| Material Elétrico/Hidráulico | R\$ - |
| Multas e Juros | R\$ - |
| Propaganda e publicidade - COMISSÃO ELEITORAL | R\$ 1.000,00 |
| Retiradas/Transferências - sem identificação | R\$ 1.950,00 |
| Recebimento de Cheque - João | R\$ - |
| Serviços Prestados PF - Prefeitura | R\$ - |
| Serviços Prestados PF - Vivaldo | R\$ 1.350,70 |
| Serviços Prestados - Pedreiro | R\$ - |
| Serv. E Mat. De Informática | R\$ - |
| Tarifas Públicas | R\$ - |
| Telefone/Internet - NET 02/2020 | R\$ 176,26 |
| Telefone/Internet - Vivo 02/2020 | R\$ - |
| 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\$ 421,87 |
| Tarifas Bancárias | R\$ 421,87 |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| TOTAL DE DESPESAS: | R\$ 44.554,08 |
|---------------------------|----------------------|

| | |
|---------------|---------------------|
| SALDO: | R\$ 3.788,54 |
|---------------|---------------------|