

**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 | |
|-------------------------|---------------------|
| 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 | |
|--|----------------------|
| 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 | |
|---------------------------------|----------------------|
| 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 Tarumã | 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 |
|--------------------------------------|-------------------|