

**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
01/04/2020 à 31/04/2020**

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 3.788,54	
Caixa		R\$ 1.680,77
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros	R\$ 1.973,70	
Convênio	R\$ 16.355,61	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 21.893,79	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 8.264,14	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	
TOTAL:	R\$ 52.356,36	R\$ 1.680,77
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 54.037,13	

DESPESAS	BANCO	CAIXA
PESSOAL	R\$ 6.089,00	R\$ 1.334,58
Folha de Pagamento 03/2020	R\$ 5.939,00	
Gratificação Salarial 04/2020		
13º Salário		
Férias - Cristiane		R\$ 1.334,58
Vale Transporte		
Auxílio Alimentação	R\$ 150,00	
Periculosidade 30%		
Prêmios e Gratificações		
Horas Extras 50%		
1% Estatuto Assua		

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 14.356,42	
FGTS 03/2020	R\$ 875,88	
FGTS Rescisório - D. Iolanda	R\$ 8.729,43	
INSS 03/2020	R\$ 3.894,12	
INSS PARCELAMENTO 10/15	R\$ 541,57	
IRRF 03/2020	R\$ 205,93	
PIS S/ FOLHA 03/2020	R\$ 109,49	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 17.267,54	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 10.150,12	
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 330,46	
Despesas com Convênios - FARMABEM	R\$ 3.070,41	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba		
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		

Despesas com Convênios - IMAM	R\$ 1.000,00	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 2.716,55	
Percentual s/ Convênio	R\$ 341,36	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 10.547,66	R\$ 346,59
Alvará de Funcionamento		
Assessoria Contábil 07/2019	R\$ 1.100,00	
Assessoria Contábil 13/2019	R\$ 400,00	
Assessoria Jurídica		
Carimbos e Cópias de Chaves		R\$ 40,00
Cartório RTD	R\$ 2.983,20	
Combustível		R\$ 100,00
Conta de Água 02/2020		
Consertos e Reparos		
Depreciação		
Despesas com Cartório	R\$ 16,80	
Energia Elétrica 03/2020	R\$ 1.596,14	
Indenização/Justiça - ROBERLAN	R\$ 665,33	
Lanches e Refeições		R\$ 48,00
Manutenção de Equipamentos		R\$ 80,00
Manutenção de Sistema	R\$ 2.031,13	
Materiais de Expediente		R\$ 15,40
Materiais de Higiene/Limpeza -		R\$ 11,96
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina		
Material de Consumo		
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico		R\$ 51,23
Multas e Juros		
Recebimento de Cheque - João		
Serviços Prestados PF - Vivaldo	R\$ 1.358,50	
Serviços Prestados - Pedreiro		
Serv. E Mat. De Informática		
Tarifas Públicas		
Telefone/Internet - NET 03/2020	R\$ 135,00	
Telefone/Internet - Vivo 02/2020	R\$ 130,78	
Telefone/Internet - Vivo 03/2020	R\$ 130,78	
Xerox/Serv Reprográficos		

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 449,61	
Tarifas Bancárias	R\$ 449,61	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 48.710,23	R\$ 1.681,17
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 50.391,40	

SALDO DO BANCO EM 30/04/2020:	R\$ 3.646,13	-R\$ 0,40
--------------------------------------	---------------------	------------------