

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

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

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS
01/05/2020 à 31/05/2020**

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 3.646,13	-R\$ 0,40
Caixa		R\$ 200,00
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros	R\$ 199,70	
Convênio	R\$ 10.733,48	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 20.711,26	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 7.814,97	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	
TOTAL:	R\$ 43.186,12	R\$ 199,60
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 43.385,72	

DESPESAS	BANCO	CAIXA
PESSOAL	R\$ 8.363,00	R\$ -
Folha de Pagamento 04/2020	R\$ 6.913,00	
Salários Atrasados 04/2019/13º Salário 2019	R\$ 1.300,00	
13º Salário		
Férias		
Vale Transporte		
Auxílio Alimentação	R\$ 150,00	
Periculosidade 30%		
Prêmios e Gratificações		
Horas Extras 50%		
1% Estatuto Assua		

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.511,77	
FGTS 04/2020	R\$ 634,92	
INSS 04/2020	R\$ 3.079,00	
INSS PARCELAMENTO 11/15	R\$ 543,01	
IRRF 04/2020	R\$ 167,97	
PIS S/ FOLHA 04/2020	R\$ 86,87	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 17.679,18	
Despesas com Convênios - Barato da Carne	R\$ 14.044,07	
Despesas com Convênios - CPDE		
Despesas com Convênios - FARMABEM	R\$ 1.672,47	
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\$ 962,64	
Percentual s/ Convênio	R\$ 525,79	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 7.554,97	R\$ 200,00
Alimentação		
Alvará de Funcionamento		

Assessoria Contábil 03/2020	R\$ 1.400,00	
Assessoria Contábil 13/2019	R\$ 1.000,00	
Assessoria Jurídica	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00
Carimbos e Cópias de Chaves		
Cartório RTD		
Combustível		
Conta de Água 02/2020		
Consertos e Reparos		
Correios		
Depreciação		
Despesas com Cartório		
Energia Elétrica 04/2020	R\$ 1.553,52	
Indenização/Justiça - ROBERLAN	R\$ 665,33	
Lanches e Refeições		
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção de Sistema	R\$ 308,17	
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza -		
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina		
Material de Uso/Consumo		
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico		
Multas e Juros		
Propaganda e publicidade - COMISSÃO ELEITORAL		
Ressarcimento Diversos		
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 04/2020	R\$ 135,00	
Telefone/Internet - Vivo 04/2020	R\$ 134,45	
Xerox/Serv Reprográficos		

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

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

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 416,42	
Tarifas Bancárias	R\$ 416,42	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 38.525,34	R\$ 200,00
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 38.725,34	

SALDO DO BANCO EM 31/05/2020:	R\$ 4.660,78	-R\$ 0,40
--------------------------------------	---------------------	------------------