

**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
01/08/2020 à 31/08/2020**

| RECEITAS | BANCO | CAIXA |
|--|----------------------|-------------------|
| Saldo Banco: | R\$ 5.476,88 | -R\$ 9,41 |
| Caixa | | |
| Aluguel de Salão de Festa | | |
| Recebimento de Terceiros/Associados | R\$ 2.141,35 | R\$ 427,60 |
| Convênio | R\$ 11.552,13 | |
| Repasse Fundação Universidade | R\$ 20.357,98 | |
| Repasse Hospital Getúlio Vargas | R\$ 7.670,30 | |
| Repasse Universidade Federal do Amazonas | R\$ 80,58 | |
| | | |
| TOTAL: | R\$ 47.279,22 | R\$ 418,19 |
| TOTAL DE RECEITAS: | R\$ 47.697,41 | |

| DESPESAS | BANCO | CAIXA |
|---|----------------------|-------------------|
| PESSOAL | R\$ 11.856,54 | R\$ 238,00 |
| Folha de Pagamento 07/2020 | R\$ 6.906,00 | |
| Salários Atrasados 04/2019/13º Salário 2019 | R\$ 1.446,00 | |
| Férias - Pedro | R\$ 1.846,14 | R\$ 10,00 |
| Rescisão - Iolanda | R\$ 1.000,00 | |
| Vale Transporte | R\$ 258,40 | |
| Auxílio Alimentação | R\$ 400,00 | R\$ 228,00 |
| Periculosidade 30% | | |
| Prêmios e Gratificações | | |
| Horas Extras 50% | | |
| 1% Estatuto Assua | | |

| ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 4.252,34 | |
|-------------------------|---------------------|--|
| FGTS 07/2020 | R\$ 634,92 | |
| INSS 07/2020 | R\$ 2.823,76 | |
| INSS PARCELAMENTO 14/15 | R\$ 546,32 | |
| IRRF 07/2020 | R\$ 167,97 | |
| PIS S/ FOLHA 07/2020 | R\$ 79,37 | |

| DESPESAS COM CONVÊNIOS | R\$ 14.015,65 | |
|--|----------------------|--|
| Despesas com Convênios - Baraão da Carne | R\$ 9.565,13 | |
| Despesas com Convênios - Centro Automotivo | | |
| Despesas com Convênios - CPDE | R\$ 832,59 | |
| Despesas com Convênios - FARMABEM | R\$ 153,54 | |
| Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba | R\$ 1.000,00 | |
| Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves | R\$ 250,00 | |
| Despesas com Convênios - IMAM | R\$ 1.036,75 | |
| Despesas com Convênios - Ideal Saúde | | |
| Despesas com Convênios - Posto 3000 | R\$ 1.177,64 | |
| Percentual s/ Convênio | R\$ 315,81 | |

| | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R\$ 8.989,61 | R\$ 214,95 |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|

| | | |
|---|--------------|------------|
| Alimentação | | |
| Alvará de Funcionamento/2020 | R\$ 113,99 | |
| Assessoria Contábil 07/2020 | R\$ 1.400,00 | |
| Assessoria Jurídica | | |
| Carimbos e Cópias de Chaves | R\$ 10,00 | |
| Combustível | | |
| Conta de Água | | |
| Consertos e Reparos | R\$ 2.475,00 | R\$ 70,00 |
| Correios | | |
| Depreciação | | |
| Despesas com Cartório | | |
| Energia Elétrica 07/2020 | R\$ 614,74 | |
| Indenização/Justiça - ROBERLAN | R\$ 665,33 | |
| Lanches e Refeições | | |
| Manutenção de Equipamentos | R\$ 200,00 | |
| Manutenção de Sistema | R\$ 564,31 | |
| Materiais de Expediente | R\$ 24,00 | |
| Materiais de Higiene/Limpeza | R\$ 11,17 | |
| Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina | R\$ 687,61 | R\$ 4,23 |
| Material de Uso/Consumo | R\$ 215,08 | R\$ 20,22 |
| Material de Copa/Cozinha | | |
| Material Elétrico/Hidráulico/Reparos/Pintura | R\$ 177,14 | R\$ 120,50 |
| Multas e Juros | | |
| Propaganda e publicidade - COMISSÃO ELEITORAL | | |
| Ressarcimento Diversos | R\$ 151,78 | |
| Retiradas/Transferências - sem identificação | | |
| Serviços Prestados PF - Vivaldo | R\$ 1.358,50 | |
| Serv. E Mat. De Informática | | |
| Tarifas Públicas | | |
| Telefone/Internet - Claro 07/2020 | R\$ 22,97 | |
| Telefone/Internet - NET 06/2020 | R\$ 167,21 | |
| Telefone/Internet - Vivo 07/2020 | R\$ 130,78 | |
| 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\$ 327,51 | |
| Tarifas Bancárias | R\$ 327,51 | |

| | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|
| TOTAL DE DESPESAS: | R\$ 39.441,65 | R\$ 452,95 |
| TOTAL DE DESPESAS: | R\$ 39.894,60 | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| SALDO DO BANCO EM 31/08/2020: | R\$ 7.837,57 | -R\$ 34,76 |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|