

**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  
01/09/2020 à 30/09/2020**

<b>RECEITAS</b>	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>
Saldo Banco:	R\$ 7.837,57	-R\$ 34,76
Caixa		
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros/Associados	R\$ 1.586,41	
Convênio	R\$ 12.848,16	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 20.116,44	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 7.594,90	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 50.064,06</b>	<b>-R\$ 34,76</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>	<b>R\$ 50.029,30</b>	

<b>DESPESAS</b>	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 10.194,00</b>	<b>R\$ -</b>
Folha de Pagamento 08/2020	R\$ 5.493,00	
Salários Atrasados 04/2019/13º Salário 2019	R\$ 3.551,00	
Rescisão - Iolanda	R\$ 1.000,00	
Vale Transporte		
Auxílio Alimentação	R\$ 150,00	
Periculosidade 30%		
Prêmios e Gratificações		
Horas Extras 50%		
1% Estatuto Assua		

<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 5.508,92</b>	
FGTS 08/2020	R\$ 672,88	
INSS 08/2020	R\$ 2.992,21	
INSS PARCELAMENTO 01/04 - 13/2019	R\$ 1.044,60	
INSS PARCELAMENTO 15/15	R\$ 547,15	
IRRF 08/2020	R\$ 167,97	
PIS S/ FOLHA 08/2020	R\$ 84,11	

<b>DESPESAS COM CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 17.164,07</b>	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 11.350,96	
Despesas com Convênios - Centro Automotivo		
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 635,87	
Despesas com Convênios - FARMABEM	R\$ 1.940,80	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	R\$ 668,48	
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM	R\$ 879,00	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 1.188,96	
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ 500,00	
<b>Percentual s/ Convênio</b>	<b>R\$ 465,21</b>	

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 8.613,84</b>	<b>R\$ -</b>
Alimentação		
Alvará de Funcionamento/2020		
Assessoria Contábil 08/2020	R\$ 1.400,00	
Assessoria Jurídica		
Carimbos e Cópias de Chaves		
Certificado Digital - PF	R\$ 270,00	
Combustível	R\$ 100,00	
Conta de Água 08/2020	R\$ 235,06	
Consertos e Reparos	R\$ 2.600,00	
Correios		
Despesas com Cartório		
Energia Elétrica 08/2020	R\$ 728,69	
Indenização/Justiça - ROBERLAN	R\$ 665,33	
Lanches e Refeições		
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção de Sistema	R\$ 396,84	
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza	R\$ 265,94	
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina	R\$ 225,00	
Material de Uso/Consumo	R\$ 37,83	
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico/Reparos/Pintura		
Multas e Juros		
Propaganda e publicidade - COMISSÃO ELEITORAL		
Ressarcimento Diversos		
Serviços Prestados PF - Vivaldo	R\$ 1.358,50	
Serv. E Mat. De Informática		
Telefone/Internet - Claro 07/2020		
Telefone/Internet - NET 07/2020	R\$ 134,16	
Telefone/Internet - NET 08/2020	R\$ 40,00	
Telefone/Internet - Vivo 08/2020	R\$ 146,49	
Xerox/Serv Reprográficos/Plastificação	R\$ 10,00	

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

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

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 385,48</b>	
Tarifas Bancárias	R\$ 385,48	

<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	<b>R\$ 41.866,31</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	<b>R\$ 41.866,31</b>	

<b>SALDO DO BANCO EM 30/09/2020:</b>	<b>R\$ 8.197,75</b>	<b>-R\$ 34,76</b>
--------------------------------------	---------------------	-------------------