

**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
01/10/2020 à 31/10/2020**

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 8.197,75	-R\$ 34,76
Caixa		
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros/Associados	R\$ 2.569,31	
Convênio	R\$ 11.931,34	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 20.116,44	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 7.487,23	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	
TOTAL:	R\$ 50.382,65	-R\$ 34,76
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 50.347,89	

DESPESAS	BANCO	CAIXA
PESSOAL	R\$ 10.415,80	R\$ -
Folha de Pagamento 09/2020	R\$ 6.906,00	
Salários Atrasados 04/2019/13º Salário 2019	R\$ 1.871,00	
Rescisão - Iolanda	R\$ 1.000,00	
Vale Transporte	R\$ 288,80	
Auxílio Alimentação	R\$ 350,00	
Periculosidade 30%		
Prêmios e Gratificações		
Horas Extras 50%		
1% Estatuto Assua		

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.761,07	
FGTS 09/2020	R\$ 634,92	
INSS 09/2020	R\$ 2.823,76	
INSS PARCELAMENTO 02/04 - 13/2019	R\$ 1.055,05	
IRRF 09/2020	R\$ 167,97	
PIS S/ FOLHA 09/2020	R\$ 79,37	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 15.381,23	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 9.886,97	
Despesas com Convênios - Centro Automotivo		
Despesas com Convênios - CPDE		
Despesas com Convênios - FARMABEM	R\$ 1.908,30	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba		
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM	R\$ 1.566,00	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 2.019,96	
Despesas com Convênios - Sanvie		
Percentual s/ Convênio	R\$ 426,62	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 7.609,06	R\$ -

Alimentação	R\$ 27,00	
Alvará de Funcionamento/2020		
Assessoria Contábil 09/2020	R\$ 1.400,00	
Assessoria Jurídica		
Carimbos e Cópias de Chaves		
Certificado Digital - PF		
Combustível		
Conta de Água 09/2020		
Consertos e Reparos		
Correios		
Despesas com Sindicato - SIEMIBREFI	R\$ 30,00	
Energia Elétrica 09/2020	R\$ 590,52	
Funerária	R\$ 500,00	
Indenização/Justiça - ROBERLAN	R\$ 665,33	
Lanches e Refeições		
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção de Sistema	R\$ 367,63	
Materiais de Expediente	R\$ 49,92	
Materiais de Higiene/Limpeza	R\$ 27,98	
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina		
Material de Uso/Consumo	R\$ 711,02	
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico/Reparos/Pintura	R\$ 1.200,00	
Multas e Juros		
Propaganda e publicidade - COMISSÃO ELEITORAL		
Ressarcimento Diversos		
Serviços Prestados PF - Vivaldo	R\$ 1.358,50	
Serviços Prestados PF	R\$ 450,00	
Telefone/Internet - Claro 07/2020		
Telefone/Internet - NET 09/2020	R\$ 57,07	
Telefone/Internet - Vivo 09/2020	R\$ 174,09	
Xerox/Serv Reprográficos/Plastificação		

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\$ 423,67	
Tarifas Bancárias	R\$ 423,67	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 38.590,83	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 38.590,83	

SALDO DO BANCO EM 31/10/2020:	R\$ 11.791,82	-R\$ 34,76
--------------------------------------	---------------	-------------------