

**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
01/11/2020 à 30/11/2020**

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 11.791,82	-R\$ 34,76
Caixa		
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros/Associados	R\$ 4.273,45	
Convênio	R\$ 14.728,96	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 20.040,26	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 7.534,21	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 119,30	
TOTAL:	R\$ 58.488,00	-R\$ 34,76
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 58.453,24	

DESPESAS	BANCO	CAIXA
PESSOAL	R\$ 11.095,00	R\$ -
Folha de Pagamento 10/2020	R\$ 7.288,00	
Salários Atrasados 04/2019/13º Salário 2019	R\$ 2.283,00	
Rescisão - Iolanda	R\$ 1.000,00	
Vale Transporte	R\$ 260,00	
Auxílio Alimentação	R\$ 264,00	
Periculosidade 30%		
Prêmios e Gratificações		
Horas Extras 50%		
1% Estatuto Assua		

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.016,39	
FGTS 10/2020	R\$ 673,01	
INSS 10/2020	R\$ 3.004,46	
INSS PARCELAMENTO 03/04 - 13/2019	R\$ 1.056,72	
IRRF 10/2020	R\$ 198,07	
PIS S/ FOLHA 10/2020	R\$ 84,13	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 17.072,27	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 11.093,62	
Despesas com Convênios - Centro Automotivo		
Despesas com Convênios - CPDE		
Despesas com Convênios - FARMABEM	R\$ 1.716,49	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba		
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM	R\$ 2.079,00	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 2.183,16	
Despesas com Convênios - Sanvie		
Percentual s/ Convênio	R\$ 358,46	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 9.659,41	R\$ -
---------------------------------	---------------------	--------------

Alimentação		
Alvará de Funcionamento/2020		
Assessoria Contábil 10/2020	R\$ 1.400,00	
Assessoria Contábil 13/2020 1ª PARCELA	R\$ 700,00	
Assessoria Jurídica		
Carimbos e Cópias de Chaves		
Certificado Digital - PF		
Combustível		
Conta de Água 10/2020	R\$ 235,06	
Consertos e Reparos		
Correios		
Despesas com Sindicato - SIEMIBREFI		
Energia Elétrica 10/2020	R\$ 636,24	
Funerária		
Indenização/Justiça - ROBERLAN	R\$ 665,33	
Lanches e Refeições		
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção de Sistema	R\$ 765,45	
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza		
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina		
Material de Uso/Consumo	R\$ 2.000,00	
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico/Reparos/Pintura	R\$ 800,00	
Multas e Juros		
Propaganda e publicidade - COMISSÃO ELEITORAL		
Ressarcimento Diversos	R\$ 334,48	
Serviços Prestados PF - Vivaldo	R\$ 1.358,50	
Serviços Prestados PF	R\$ 450,00	
Telefone/Internet - Claro 07/2020		
Telefone/Internet - NET 10/2020	R\$ 167,86	
Telefone/Internet - Vivo 10/2020	R\$ 146,49	
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\$ 357,77	
Tarifas Bancárias	R\$ 357,77	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 43.200,84	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 43.200,84	

SALDO DO BANCO EM 30/11/2020:	R\$ 15.287,16	-R\$ 34,76
--------------------------------------	----------------------	-------------------