

**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
01/12/2020 à 31/12/2020**

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 15.287,16	-R\$ 34,76
Caixa		
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros/Associados	R\$ 2.991,82	
Convênio	R\$ 13.909,12	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 19.906,68	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 7.441,68	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 116,65	
TOTAL:	R\$ 59.653,11	-R\$ 34,76
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 59.618,35	

DESPESAS	BANCO	CAIXA
PESSOAL	R\$ 12.137,69	R\$ -
Folha de Pagamento 11/2020	R\$ 6.285,69	
13º Salário	R\$ 5.168,00	
Salários Atrasados 04/2019/13º Salário 2019		
Rescisão - Iolanda		
Vale Transporte	R\$ 240,00	
Auxílio Alimentação	R\$ 444,00	
Periculosidade 30%		
Prêmios e Gratificações		
Horas Extras 50%		
1% Estatuto Assua		

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 7.799,07	
FGTS 11/2020	R\$ 653,97	
INSS 11/2020	R\$ 2.914,12	
INSS PARCELAMENTO 04/04 - 13/2019	R\$ 1.058,28	
INSS 13/2020	R\$ 2.907,93	
IRRF 11/2020	R\$ 183,02	
PIS S/ FOLHA 11/2020	R\$ 81,75	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 17.088,47	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 11.427,92	
Despesas com Convênios - Centro Automotivo		
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 1.479,11	
Despesas com Convênios - FARMABEM	R\$ 1.447,21	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	R\$ 80,59	
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM	R\$ 237,00	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 1.216,64	
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ 1.200,00	
Percentual s/ Convênio	R\$ 365,72	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 7.724,63	R\$ -
Alimentação		
Alvará de Funcionamento/2020		
Assessoria Contábil 11/2020	R\$ 1.400,00	
Assessoria Contábil 13/2020 2ª PARCELA	R\$ 700,00	
Assessoria Jurídica		
Carimbos e Cópias de Chaves		
Certificado Digital - PF		
Combustível		
Conta de Água 11/2020	R\$ 235,06	
Consertos e Reparos		
Correios		
Despesas com Sindicato - SIEMIBREFI		
Energia Elétrica 11/2020	R\$ 554,43	
Funerária		
Indenização/Justiça - ROBERLAN	R\$ 665,33	
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção de Sistema	R\$ 366,17	
Materiais de Expediente	R\$ 228,19	
Materiais de Higiene/Limpeza		
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina	R\$ 191,00	
Material de Uso/Consumo	R\$ 469,96	
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico/Reparos/Pintura	R\$ 695,00	
Multas e Juros		
Propaganda e publicidade - COMISSÃO ELEITORAL		
Ressarcimento Diversos		
Serviços Prestados PF - Vivaldo	R\$ 1.358,50	
Serviços Prestados PF	R\$ 525,00	
Telefone/Internet - NET 11/2020	R\$ 175,00	
Telefone/Internet - Vivo 11/2020	R\$ 146,49	
Xerox/Serv Reprográficos/Plastificação	R\$ 14,50	

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\$ 351,37	
Tarifas Bancárias	R\$ 351,37	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 45.101,23	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 45.101,23	

SALDO DO BANCO EM 31/12/2020:	R\$ 14.551,88	-R\$ 34,76
--------------------------------------	----------------------	-------------------