

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
01/01/2021 à 31/01/2021

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Inicial do Banco em 01/01/2021:	R\$ 14.551,88	-R\$ 34,76
Aluguel de Salão de Festa	R\$ -	R\$ -
Recebimento de Terceiros	R\$ 1.938,50	R\$ -
Convênio	R\$ 14.222,56	R\$ -
Repasse Fundação Universidade	R\$ 19.757,48	R\$ -
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 7.395,61	R\$ -
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 116,65	R\$ -

TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 57.982,68	-R\$ 34,76
---------------------------	----------------------	-------------------

DESPESAS		
PESSOAL	R\$ 10.485,18	R\$ -
Folha de Pagamento 12/2020	R\$ 8.176,50	R\$ -
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 01/24	R\$ 1.498,28	R\$ -
Gratificação Salarial 12/2019	R\$ -	R\$ -
13º Salário	R\$ -	R\$ -
Férias	R\$ -	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 258,40	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ 552,00	R\$ -

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.435,11	R\$ -
FGTS	R\$ 990,20	R\$ -
INSS	R\$ 2.914,12	R\$ -
IRRF	R\$ 367,49	R\$ -
PIS S/ FOLHA	R\$ 163,30	R\$ -

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 17.051,64	R\$ -
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 11.967,86	R\$ -
Despesas com Convênios - FARMABEM	R\$ 1.312,22	R\$ -
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	R\$ 80,60	R\$ -
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	R\$ -	R\$ -
Despesas com Convênios - IMAM	R\$ 629,00	R\$ -
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ 935,00	R\$ -
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 2.126,96	R\$ -
Percentual s/ Convênio	R\$ 69,06	R\$ -

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 7.133,82	R\$ -
Alvará de Funcionamento		
Assessoria Contábil 12/2020	R\$ 1.400,93	R\$ -
Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -
Carimbos e Cópias de Chaves	R\$ -	R\$ -

Combustíveis	R\$ -	R\$ -
Conta de Água 12/2020	R\$ 235,06	R\$ -
Consertos e Reparos	R\$ -	R\$ -
Correios	R\$ -	R\$ -
Despesas com Cartório	R\$ -	R\$ -
Energia Elétrica 12/2020	R\$ 726,80	R\$ -
Indenização/Justiça - ROBERLAN	R\$ 733,00	R\$ -
Lanches e Refeições	R\$ -	R\$ -
Manutenção e Reparos	R\$ 2.600,00	R\$ -
Manutenção de Sistema	R\$ 379,54	R\$ -
Materiais de Expediente	R\$ -	R\$ -
Materiais de Higiene/Limpeza	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Material de Copa/Cozinha	R\$ -	R\$ -
Material Elétrico/Hidráulico	R\$ -	R\$ -
Multas e Juros	R\$ -	R\$ -
Propaganda e publicidade - COMISSÃO ELEITORAL	R\$ -	R\$ -
Retiradas/Transferências Francisco Torres	R\$ -	R\$ -
Serviços Prestados PF - Imóvel Tarumã	R\$ -	R\$ -
Serviços Prestados PF - João Paulo	R\$ 750,00	R\$ -
Serv. E Mat. De Informática	R\$ -	R\$ -
Tarifas Públicas	R\$ -	R\$ -
Telefone/Internet - NET 12/2020	R\$ 162,00	R\$ -
Telefone/Internet - Vivo 12/2020	R\$ 146,49	R\$ -
Xerox/Serv Reprográficos		R\$ -

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

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

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 334,18	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ 334,18	R\$ -

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 39.439,93	R\$ -
---------------------------	----------------------	--------------

SALDO DO BANCO EM 31/01/2020:	R\$ 18.542,75	-R\$ 34,76
--------------------------------------	----------------------	-------------------