

**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**  
**01/02/2020 à 29/02/2020**

<b>RECEITAS</b>	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>
Saldo Inicial do Banco em 01/02/2021:	R\$ 18.542,75	-R\$ 34,76
Caixa		
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros	R\$ 1.804,35	
Convênio	R\$ 12.202,16	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 19.557,35	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 7.395,61	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 116,65	

<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>	<b>R\$ 59.618,87</b>	<b>-R\$ 34,76</b>
---------------------------	----------------------	-------------------

<b>DESPESAS</b>		
<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 11.579,00</b>	<b>R\$ -</b>
Auxílio Alimentação	R\$ 552,00	
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 02/24	R\$ 1.000,00	
Contribuição Sindical Patronal	R\$ 250,00	
13º Salário		
Fardamento	R\$ 65,00	
Férias		
Folha de Pagamento 01/2021	R\$ 9.492,00	
Vale Transporte	R\$ 220,00	

<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 4.495,32</b>	<b>R\$ -</b>
FGTS 01/2021	R\$ 777,64	
INSS 01/2021	R\$ 3.436,30	
IRRF 01/2021	R\$ 184,17	
PIS S/ FOLHA 01/2021	R\$ 97,21	

<b>DESPESAS COM CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 14.209,48</b>	<b>R\$ -</b>
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 10.500,48	
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 363,89	
Despesas com Convênios - FARMABEM	R\$ 1.830,97	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba		
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 1.514,14	
<b>Percentual s/ Convênio</b>	<b>R\$ 111,66</b>	

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 12.266,18</b>	<b>R\$ -</b>
Alvará de Funcionamento 2021	R\$ 103,15	
Assessoria Contábil 01/2021	R\$ 1.400,00	
Assessoria Jurídica		
Carimbos e Cópias de Chaves	R\$ 65,00	

Combustíveis	R\$ 100,00	
Conta de Água 05/2019	R\$ 211,72	
Conta de Água 06/2019	R\$ 211,72	
Conta de Água 07/2019	R\$ 226,09	
Conta de Água 08/2019	R\$ 226,09	
Conta de Água 01/2021	R\$ 235,06	
Consertos e Reparos		
Correios		
Depreciação		
Despesas com Cartório		
Energia Elétrica 01/2021	R\$ 511,40	
Energia Elétrica 02/2021	R\$ 366,20	
Funerária	R\$ 500,00	
Indenização/Justiça - ROBERLAN	R\$ 733,00	
Lanches e Refeições	R\$ 67,00	
Manutenção Predial	R\$ 5.664,52	
Manutenção de Sistema	R\$ 344,38	
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza		
Material de Uso/Consumo	R\$ 85,00	
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico	R\$ 220,21	
Multas e Juros		
Propaganda e publicidade	R\$ 120,00	
Serviços Prestados PF - João Paulo	R\$ 450,00	
Serviços Prestados PF - Fisioterapeuta	R\$ 300,00	
Serv. E Mat. De Informática		
Tarifas Públicas		
Telefone/Internet - NET 01/2021	R\$ 125,64	
Telefone/Internet - Vivo 01/2020		
Xerox/Serv Reprográficos		

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

<b>DESPESAS COM BAR</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 327,51</b>	<b>R\$ -</b>
Tarifas Bancárias	R\$ 327,51	

<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	<b>R\$ 42.877,49</b>	<b>R\$ -</b>
---------------------------	----------------------	--------------

<b>SALDO DO BANCO EM 29/02/2020:</b>	<b>R\$ 16.741,38</b>	<b>-R\$ 34,76</b>
--------------------------------------	----------------------	-------------------