

**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
01/03/2020 à 31/03/2020**

RECEITAS	
Saldo Banco:	R\$ 32,94
Aluguel de Salão de Festa	R\$ -
Recebimento de Terceiros	R\$ 4.375,87
Convênio	R\$ 13.647,93
Repasse Fundação Universidade	R\$ 21.926,21
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 8.276,44
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 83,23

TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 48.342,62
---------------------------	----------------------

DESPESAS	
PESSOAL	R\$ 10.638,00
Folha de Pagamento 01/2020	R\$ 9.120,00
Gratificação Salarial 01/2020	R\$ 500,00
13º Salário	R\$ -
Férias	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 200,00
Auxílio Alimentação	R\$ 818,00

ENCARGOS SOCIAIS	
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.488,78
FGTS 02/2020	R\$ 846,89
INSS 02/2020	R\$ 3.795,37
INSS PARCELAMENTO 09/15	R\$ 538,31
IRRF 02/2020	R\$ 202,35
PIS S/ FOLHA 02/2020	R\$ 105,86

DESPESAS COM CONVÊNIOS	
DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 18.807,55
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 11.339,62
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 882,33
Despesas com Convênios - FARMABEM	R\$ 2.803,10
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	R\$ -
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves	R\$ -
Despesas com Convênios - IMAM	R\$ 1.000,00
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	R\$ 611,00
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 2.171,50
Percentual s/ Convênio	R\$ 520,58

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 9.197,88
Alvará de Funcionamento	R\$ -
Assessoria Contábil 02/2020	R\$ 1.400,00
Assessoria Jurídica	R\$ -
Carimbos e Cópias de Chaves	R\$ -

Combustíveis	R\$ -
Conta de Água 02/2020	R\$ 243,50
Consertos e Reparos	R\$ -
Correios	R\$ -
Depreciação	R\$ -
Despesas com Cartório	R\$ -
Energia Elétrica 12/2019	R\$ -
Energia Elétrica 02/2020	R\$ 1.720,89
Indenização/Justiça - ROBERLAN	R\$ 665,33
Lanches e Refeições	R\$ -
Manutenção de Equipamentos	R\$ -
Manutenção de Sistema	R\$ 559,90
Materiais de Expediente	R\$ -
Materiais de Higiene/Limpeza - Poda de Árvores	R\$ 50,00
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina	R\$ 61,16
Material de Uso/Consumo	R\$ -
Material de Copa/Cozinha	R\$ 20,14
Material Elétrico/Hidráulico	R\$ -
Multas e Juros	R\$ -
Propaganda e publicidade - COMISSÃO ELEITORAL	R\$ 1.000,00
Retiradas/Transferências - sem identificação	R\$ 1.950,00
Recebimento de Cheque - João	R\$ -
Serviços Prestados PF - Prefeitura	R\$ -
Serviços Prestados PF - Vivaldo	R\$ 1.350,70
Serviços Prestados - Pedreiro	R\$ -
Serv. E Mat. De Informática	R\$ -
Tarifas Públicas	R\$ -
Telefone/Internet - NET 02/2020	R\$ 176,26
Telefone/Internet - Vivo 02/2020	R\$ -
Xerox/Serv Reprográficos	R\$ -

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

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

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 421,87
Tarifas Bancárias	R\$ 421,87

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 44.554,08
---------------------------	----------------------

SALDO DO BANCO EM 31/03/2020:	R\$ 3.788,54
--------------------------------------	---------------------