

**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
01/06/2020 à 30/06/2020**

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 4.660,78	-R\$ 0,40
Caixa		
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros	R\$ 1.365,15	
Convênio	R\$ 13.379,29	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 20.699,12	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 7.814,97	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	
TOTAL:	R\$ 47.999,89	-R\$ 0,40
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 47.999,49	

DESPESAS	BANCO	CAIXA
PESSOAL	R\$ 10.024,41	R\$ -
Folha de Pagamento 05/2020	R\$ 3.622,00	
Salários Atrasados 04/2019/13º Salário 2019	R\$ 1.981,40	
13º Salário		
Férias - Jocivam	R\$ 4.201,01	
Vale Transporte	R\$ 220,00	
Auxílio Alimentação		
Periculosidade 30%		
Prêmios e Gratificações		
Horas Extras 50%		
1% Estatuto Assua		

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.122,74	
FGTS 05/2020	R\$ 738,61	
INSS 05/2020	R\$ 3.348,71	
INSS PARCELAMENTO 12/15	R\$ 544,25	
IRRF 05/2020	R\$ 398,84	
PIS S/ FOLHA 05/2020	R\$ 92,33	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 16.638,75	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 11.394,20	
Despesas com Convênios - CPDE		
Despesas com Convênios - FARMABEM	R\$ 2.472,91	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	R\$ 1.000,00	
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM	R\$ 1.000,00	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 771,64	
Percentual s/ Convênio	R\$ 537,05	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 10.806,67	R\$ 2,95
Alimentação		
Alvará de Funcionamento		

Assessoria Contábil 04/2020	R\$ 1.400,00	
Assessoria Contábil 05/2020	R\$ 700,00	
Assessoria Jurídica		
Carimbos e Cópias de Chaves	R\$ 5,00	
Combustível		
Conta de Água 02/2020		
Consertos e Reparos		
Correios		
Depreciação		
Despesas com Cartório	R\$ 36,00	
Energia Elétrica 05/2020	R\$ 124,54	
Indenização/Justiça - ROBERLAN	R\$ 665,33	
Lanches e Refeições		
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção de Sistema	R\$ 2.833,92	
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza - TERRENO	R\$ 463,95	
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina		
Material de Consumo		
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico/Reparos - FOSSA	R\$ 2.892,05	R\$ 2,95
Multas e Juros		
Propaganda e publicidade - COMISSÃO ELEITORAL		
Ressarcimento Diversos	R\$ 61,73	
Retiradas/Transferências - sem identificação		
Serviços Prestados PF - Prefeitura		
Serviços Prestados PF - Vivaldo	R\$ 1.358,50	
Serviços Prestados - Pedreiro		
Serv. E Mat. De Informática		
Tarifas Públicas		
Telefone/Internet - NET 05/2020	R\$ 134,87	
Telefone/Internet - Vivo 05/2020	R\$ 130,78	
Xerox/Serv Reprográficos		

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\$ 450,80	
Tarifas Bancárias	R\$ 450,80	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 43.043,37	R\$ 2,95
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 43.046,32	

SALDO DO BANCO EM 30/06/2020:	R\$ 4.956,52	-R\$ 3,35
--------------------------------------	---------------------	------------------