

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	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 16.741,38	-R\$ 34,76
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros	R\$ 1.203,74	
Convênio	R\$ 13.038,28	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 19.326,83	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 7.379,02	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 116,65	
Estorno Indenização/Justiça - ROBERLAN 02/2021 em 05/03/2021	R\$ 733,00	
Estorno Indenização/Justiça - ROBERLAN 02/2021 em 30/03/2021	R\$ 733,00	
Retirada para Caixa	-R\$ 80,95	R\$ 80,95

TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 59.190,95	R\$ 46,19
---------------------------	----------------------	------------------

DESPESAS		
PESSOAL	R\$ 19.493,95	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ 1.200,00	
Férias - CRISTIANE	R\$ 1.374,95	
Folha de Pagamento 02/2021	R\$ 5.188,00	
Folha de Pagamento 03/2021	R\$ 4.208,00	
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 03/24	R\$ 1.500,00	
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 04/24	R\$ 1.000,00	
Rescisão - JOCIVAM	R\$ 4.573,00	
Vale Transporte	R\$ 450,00	

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.221,29	R\$ -
FGTS 02/2021	R\$ 471,79	
FGTS 03/2021	R\$ 490,97	
INSS 02/2021	R\$ 2.025,54	
INSS 03/2021	R\$ 2.112,65	
PIS S/ FOLHA 02/2021	R\$ 58,97	
PIS S/ FOLHA 03/2021	R\$ 61,37	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 13.834,93	R\$ -
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 8.962,42	
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 270,39	
Despesas com Convênios - FARMABEM	R\$ 856,21	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	R\$ 477,05	
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM	R\$ 2.426,00	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	R\$ 160,00	
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 682,86	
Percentual s/ Convênio	R\$ 51,95	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 14.777,38	R\$ -
Alvará de Funcionamento		
Assessoria Contábil 02/2021	R\$ 1.650,00	
Assessoria Contábil 03/2021	R\$ 1.650,00	
Assessoria Jurídica		
Carimbos e Cópias de Chaves		

Combustíveis	R\$	70,00	
Conta de Água 12/2018	R\$	0,07	
Conta de Água 10/2019	R\$	226,09	
Conta de Água 12/2019	R\$	234,15	
Conta de Água 01/2020	R\$	226,09	
Conta de Água 03/2020	R\$	235,06	
Conta de Água 04/2020	R\$	235,06	
Conta de Água 05/2020	R\$	235,06	
Conta de Água 02/2021	R\$	405,42	
Correios			
Depreciação			
Despesas com Cartório	R\$	18,00	
Energia Elétrica 12/2019			
Energia Elétrica 03/2021	R\$	444,78	
Funerária	R\$	500,00	
Indenização/Justiça - ROBERLAN 02/2021 em 05/03/2021 - pagamento estornado	R\$	733,00	
Indenização/Justiça - ROBERLAN 03/2021 em 17/03/2021 - pagamento válido	R\$	733,00	
Indenização/Justiça - ROBERLAN 02/2021 em 30/03/2021 - pagamento válido	R\$	733,00	
Lanches e Refeições			
Manutenção Predial	R\$	3.251,24	
Manutenção de Sistema	R\$	604,68	
Materiais de Expediente	R\$	94,99	
Materiais de Higiene/Limpeza - Poda de Árvores	R\$	150,00	
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina	R\$	460,00	
Material de Uso/Consumo	R\$	119,11	
Material de Copa/Cozinha			
Material Elétrico/Hidráulico	R\$	150,60	
Multas e Juros			
Serviços Prestados PF - João Paulo	R\$	1.200,00	
Serviços Prestados PF - Vivaldo			
Serviços Prestados - Pedreiro			
Serv. E Mat. De Informática			
Tarifas Públicas			
Telefone/Internet - NET 02/2021	R\$	125,00	
Telefone/Internet - Vivo 01/2021	R\$	146,49	
Telefone/Internet - Vivo 02/2021	R\$	146,49	
Xerox/Serv Reprográficos			

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\$	338,57	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	338,57		

TOTAL DE DESPESAS:	R\$	53.666,12	R\$	-
---------------------------	------------	------------------	------------	----------

SALDO DO BANCO EM 31/03/2020:	R\$	5.524,83	R\$	46,19
--------------------------------------	------------	-----------------	------------	--------------