

**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
01/05/2021 à 31/05/2021**

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 53,81	R\$ 15.569,16
Caixa Devolução p/ Banco	R\$ 4.091,92	-R\$ 4.091,92
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros	R\$ 1.132,96	
Convênio	R\$ 12.659,46	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 18.851,56	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 7.379,02	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 116,65	
TOTAL:	R\$ 44.285,38	R\$ 11.477,24
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 55.762,62	

DESPESAS	BANCO	CAIXA
PESSOAL	R\$ -	R\$ 4.209,00
Folha de Pagamento 04/2020		R\$ 4.209,00
Salários Atrasados 04/2019/13º Salário 2019		
13º Salário		
Férias		
Vale Transporte		
Auxílio Alimentação		
Periculosidade 30%		
Prêmios e Gratificações		
Horas Extras 50%		
1% Estatuto Assua		

ENCARGOS SOCIAIS	R\$	R\$
	-	2.498,90
FGTS 04/2021		R\$ 461,11
INSS 04/2021		R\$ 1.980,15
PIS S/ FOLHA 04/2021		R\$ 57,64

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$	R\$
	-	1.410,00
Despesas com Convênios - Baratão da Carne		
Despesas com Convênios - CPDE		
Despesas com Convênios - FARMABEM		
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba		
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM		
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		R\$ 1.410,00
Despesas com Convênios - Posto 3000		
Percentual s/ Convênio		

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	R\$
	-	3.490,18
Alimentação		
Alvará de Funcionamento		
Assessoria Contábil 03/2020		
Assessoria Contábil 13/2019		

Assessoria Jurídica		
Carimbos e Cópias de Chaves		
Cartório RTD		
Combustível		
Conta de Água 02/2020		
Consertos e Reparos		
Correios		
Depreciação		
Despesas com Cartório		
Energia Elétrica 04/2020		
Indenização/Justiça 05/2021 - Renata Araújo		R\$ 733,00
Indenização/Justiça PARC 01/187 - Renata Araújo		R\$ 2.200,00
Lanches e Refeições		
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção de Sistema		R\$ 557,18
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza -		
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina		
Material de Uso/Consumo		
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico		
Multas e Juros		
Propaganda e publicidade - COMISSÃO ELEITORAL		
Ressarcimento Diversos		
Recebimento de Cheque - João		
Serviços Prestados PF - Vivaldo		
Serviços Prestados - Pedreiro		
Serv. E Mat. De Informática		
Tarifas Públicas		
Telefone/Internet - NET 04/2020		
Telefone/Internet - Vivo 04/2020		
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\$	271,89	
Tarifas Bancárias	R\$	271,89	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$	271,89	R\$ 11.608,08
TOTAL DE DESPESAS:	R\$	11.879,97	

SALDO DO BANCO EM 31/05/2020:	R\$	44.013,49	-R\$ 130,84
--------------------------------------	------------	------------------	--------------------