

**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  
01/04/2021 à 30/04/2021**

| <b>RECEITAS</b>                                     | <b>BANCO</b>         | <b>CAIXA</b>         |
|---|----------------------|----------------------|
| Saldo Banco:  | R\$ 5.524,83         | R\$ 46,19            |
| Caixa (Retirada p/ Caixa/Bloqueio Judicial)         | -R\$ 18.500,00       | R\$ 18.500,00        |
| Aluguel de Salão de Festa                           |                      |                      |
| Recebimento de Terceiros                            | R\$ 3.061,37         |                      |
| Convênio  |                      |                      |
| Repasse Fundação Universidade                       | R\$ 19.208,15        |                      |
| Repasse Hospital Getúlio Vargas                     | R\$ 7.379,02         |                      |
| Repasse Universidade Federal do Amazonas            | R\$ 116,65           |                      |
| Estorno de Pagamento de Convênio (Baratão da Carne) | R\$ 759,09           |                      |
| <b>TOTAL:</b>                                       | <b>R\$ 17.549,11</b> | <b>R\$ 18.546,19</b> |
| <b>TOTAL DE RECEITAS:</b>                           | <b>R\$ 36.095,30</b> |                      |

| <b>DESPESAS</b>            | <b>BANCO</b> | <b>CAIXA</b> |
|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>PESSOAL</b>             | R\$ -        | R\$ 979,00   |
| Folha de Pagamento 04/2021 |              | R\$ 979,00   |
| 13º Salário                |              |              |
| Férias - Cristiane         |              |              |
| Vale Transporte            |              |              |
| Auxílio Alimentação        |              |              |
| Periculosidade 30%         |              |              |
| Prêmios e Gratificações    |              |              |
| Horas Extras 50%           |              |              |
| 1% Estatuto Assua          |              |              |

| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b> | <b>R\$</b> |  |
|-------------------------|------------|--|
| FGTS 04/2021            | -          |  |
| INSS 04/2021            |            |  |
| IRRF 03/2020            |            |  |
| PIS S/ FOLHA 0/2020     |            |  |

| <b>DESPESAS COM CONVÊNIOS</b>                  | <b>R\$ 10.145,60</b> | <b>R\$ 804,49</b> |
|--|----------------------|-------------------|
| Despesas com Convênios - Baratão da Carne      | R\$ 8.724,54         |                   |
| Despesas com Convênios - CPDE                  |                      |                   |
| Despesas com Convênios - FARMABEM              |                      |                   |
| Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba     | R\$ 477,06           |                   |
| Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves |                      |                   |
| Despesas com Convênios - IMAM                  | R\$ 944,00           |                   |
| Despesas com Convênios - Ideal Saúde           |                      |                   |
| Despesas com Convênios - Posto 3000            |                      | R\$ 804,49        |
| <b>Percentual s/ Convênio</b>                  |                      |                   |

| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        | <b>R\$ 7.088,64</b> | <b>R\$ 1.193,54</b> |
|--|---------------------|---------------------|
| Alvará de Funcionamento                |                     |                     |
| Assessoria Jurídica 03/2021            | R\$ 2.200,00        |                     |
| Aquisição de Imobilizado/Computador    | R\$ 1.900,00        |                     |
| Carimbos e Cópias de Chaves            |                     |                     |
| Cartório RTD                           |                     |                     |
| Certificado Digital                    |                     | R\$ 205,00          |
| Combustível                            |                     |                     |
| Conta de Água 06/2020                  | R\$ 235,06          |                     |
| Conta de Água 07/2020                  | R\$ 235,06          |                     |
| Conta de Água 09/2020                  | R\$ 235,06          |                     |
| Consertos e Reparos                    |                     |                     |
| Depreciação                            |                     |                     |
| Despesas com Cartório                  |                     |                     |
| Energia Elétrica 03/2020               |                     |                     |
| Indenização/Justiça - ROBERLAN         |                     |                     |
| Lanches e Refeições                    |                     | R\$ 195,00          |
| Manutenção de Equipamentos             |                     |                     |
| Manutenção Predial                     | R\$ 1.100,00        | R\$ 150,00          |
| Manutenção de Sistema                  |                     |                     |
| Materiais de Expediente                |                     |                     |
| Materiais de Higiene/Limpeza -         |                     |                     |
| Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina | R\$ 60,00           | R\$ 300,00          |
| Material de Consumo                    |                     | R\$ 10,00           |
| Material de Copa/Cozinha               |                     |                     |
| Material Elétrico/Hidráulico           |                     |                     |
| Multas e Juros                         |                     |                     |
| Ressarcimentos/Desfiliação             | R\$ 41,80           |                     |
| Serv. Prestados/Vigilância             |                     | R\$ 200,00          |
| Tarifas Públicas                       |                     |                     |
| Telefone/Internet - NET 03/2021        | R\$ 125,00          |                     |
| Telefone/Internet - Claro 05/2021      |                     | R\$ 90,93           |
| Telefone/Internet - Claro 05/2021      |                     | R\$ 42,61           |
| Telefone/Internet - Vivo 03/2021       | R\$ 956,66          |                     |
| Xerox/Serv Reprográficos               |                     |                     |

| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b> | <b>R\$ 261,06</b> |  |
|-----------------------------|-------------------|--|
| Tarifas Bancárias           | R\$ 261,06        |  |

|                           |                      |                     |
|---------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DE DESPESAS:</b> | <b>R\$ 17.495,30</b> | <b>R\$ 2.977,03</b> |
| <b>TOTAL DE DESPESAS:</b> | <b>R\$ 20.472,33</b> |                     |

|                                      |                  |                      |
|--------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>SALDO DO BANCO EM 30/04/2020:</b> | <b>R\$ 53,81</b> | <b>R\$ 15.569,16</b> |
|--------------------------------------|------------------|----------------------|

---

Assoc. dos Serv.da Univer. Do Amz - ASSUA  
Alexandra Heronides Saldanha Facinni  
CPF: 233.675.042-20