

**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  
01/09/2021 à 30/09/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>
Saldo Banco:	R\$ 19.257,56	R\$ 219,10
Caixa		
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros/Associados	R\$ 3.469,89	
Convênio	R\$ 3.834,37	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 18.337,70	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 7.260,75	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 52.240,85</b>	<b>R\$ 219,10</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>	<b>R\$ 52.459,95</b>	

<b>DESPESAS</b>	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 5.837,00</b>	<b>R\$ -</b>
Auxílio Alimentação	R\$ 897,00	
Folha de Pagamento 08/2021	R\$ 3.940,00	
Horas Extras 50%		
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 09/24	R\$ 1.000,00	
Vale Transporte		

<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 2.733,15</b>	
FGTS 08/2021	R\$ 503,22	
INSS 08/2021	R\$ 2.167,03	
PIS S/ FOLHA 08/2021	R\$ 62,90	

<b>DESPESAS COM CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 13.585,05</b>	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 7.462,71	
Despesas com Convênios - Centro Automotivo		
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 236,63	
Despesas com Convênios - FARMABEM	R\$ 4.251,63	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba		
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves	R\$ 300,00	
Despesas com Convênios - IMAM	R\$ 242,00	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 912,08	
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ 180,00	
<b>Percentual s/ Convênio</b>		

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 15.421,11</b>	<b>R\$ -</b>
Alimentação	R\$ 45,00	
Alvará de Funcionamento/2021		
Assessoria Contábil 08/2021	R\$ 1.650,00	
Assessoria Jurídica 08/2021	R\$ 2.200,00	
Carimbos e Cópias de Chaves		
Certificado Digital - PF		

Combustível	R\$ 100,00	
Conta de Água 06/2021	R\$ 82,10	
Conta de Água 07/2021	R\$ 55,31	
Conta de Água 08/2021	R\$ 59,24	
Consertos e Reparos		
Correios		
Despesas com Cartório		
Energia Elétrica 09/2021	R\$ 976,73	
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 733,00	
Indenização/Justiça PARC 05/187 - Renata Araújo	R\$ 2.200,00	
Lanches e Refeições		
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção Predial	R\$ 2.300,00	
Manutenção de Sistema	R\$ 1.513,88	
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza		
Material de Informática	R\$ 479,00	
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina		
Material de Uso/Consumo		
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico/Reparos/Pintura	R\$ 490,12	
Multas e Juros		
Propaganda e publicidade - COMISSÃO ELEITORAL		
Ressarcimento Diversos		
Serviços Prestados PF - João Paulo	R\$ 994,63	
Serviços Prestados PF - Neuton	R\$ 824,67	
Serviços Prestados PF - Francisco	R\$ 500,00	
Serv. E Mat. De Informática		
Telefone/Internet - Claro 09/2021	R\$ 92,43	
Telefone/Internet - NET 07/2020		
Telefone/Internet - NET 08/2021	R\$ 125,00	
Telefone/Internet - Vivo 08/2020		
Xerox/Serv Reprográficos/Plastificação		

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

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

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 416,04</b>	
Tarifas Bancárias	R\$ 416,04	

<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	<b>R\$ 37.992,35</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	<b>R\$ 37.992,35</b>	

<b>SALDO DO BANCO EM 30/09/2021:</b>	<b>R\$ 14.248,50</b>	<b>R\$ 219,10</b>
--------------------------------------	----------------------	-------------------