

**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
01/10/2021 à 31/10/2021**

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 14.248,50	R\$ 219,10
Caixa		
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros/Associados	R\$ 2.410,22	
Convênio	R\$ 6.604,89	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 18.217,11	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 7.180,17	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	
TOTAL:	R\$ 48.741,47	R\$ 219,10
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 48.960,57	

DESPESAS	BANCO	CAIXA
PESSOAL	R\$ 9.630,00	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ 1.030,00	
Folha de Pagamento 09/2021	R\$ 6.956,00	
Horas Extras 50%		
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 10/24	R\$ 1.000,00	
Vale Transporte	R\$ 644,00	

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.357,85	
FGTS 09/2021	R\$ 618,49	
INSS 09/2021	R\$ 2.662,05	
PIS 09/2021	R\$ 77,31	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 12.048,55	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 6.593,74	
Despesas com Convênios - Centro Automotivo		
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 2.031,05	
Despesas com Convênios - FARMABEM	R\$ 1.510,76	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba		
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM	R\$ 703,00	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	R\$ 610,00	
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 600,00	
Despesas com Convênios - Sanvie		
Percentual s/ Convênio		

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 14.549,61	R\$ 110,39
Alimentação	R\$ 15,00	R\$ 34,00
Alvará de Funcionamento/2021		
Assessoria Contábil 09/2021	R\$ 1.650,00	
Assessoria Jurídica 09/2021	R\$ 2.200,00	
Carimbos e Cópias de Chaves		
Certificado Digital - PF		

Combustível		
Conta de Água 09/2021	R\$ 55,75	
Consertos e Reparos		
Correios		
Despesas com Sindicato - SIEMIBREFI		
Energia Elétrica 09/2021	R\$ 732,05	
Funerária		
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 733,00	
Indenização/Justiça PARC 06/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00	
Lanches e Refeições		
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção Predial	R\$ 6.135,00	R\$ 40,00
Manutenção de Sistema	R\$ 503,21	
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza		
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina		
Material de Uso/Consumo		R\$ 36,39
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico/Reparos/Pintura		
Multas e Juros		
Propaganda e publicidade - COMISSÃO ELEITORAL		
Ressarcimento Diversos		
Serviços Prestados PF - Vivaldo		
Serviços Prestados PF		
Transporte - Uber/Táxi	R\$ 110,65	
Telefone/Internet - Claro 09/2021	R\$ 124,97	
Telefone/Internet - Claro 10/2021	R\$ 89,98	
Xerox/Serv Reprográficos/Plastificação		

DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 8.015,00	
Despesas com publicidade		
Serviços de portaria		
Aluguel de som		
Festas de Confraternização	R\$ 8.015,00	

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

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 501,17	
Tarifas Bancárias	R\$ 501,17	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 48.102,18	R\$ 110,39
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 48.212,57	

SALDO DO BANCO EM 31/10/2021:	R\$ 639,29	R\$ 108,71
--------------------------------------	-------------------	-------------------

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