

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DO AMAZONAS -
ASSUA
CNPJ: 04.612.164/0001-20**

AV. Gal. Rodrigo Otávio Jordão Ramos nº 3000 Coroadó Manaus/AM CEP: 69077-000

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS
01/11/2021 à 30/11/2021**

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 639,29	R\$ 108,71
Caixa		
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros/Associados	R\$ 4.326,34	R\$ 850,00
Convênio	R\$ 6.369,32	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 18.088,83	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 7.142,59	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	
Estorno Indenização/Justiça - Roberta Quadros	R\$ 733,00	
TOTAL:	R\$ 37.379,95	R\$ 958,71
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 38.338,66	

DESPESAS	BANCO	CAIXA
PESSOAL	R\$ 9.329,00	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ 1.248,00	
Folha de Pagamento 10/2021	R\$ 7.081,00	
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 11/24	R\$ 1.000,00	
Vale Transporte		

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.338,36	
FGTS 10/2021	R\$ 629,13	
INSS 10/2021	R\$ 2.630,59	
PIS S/ FOLHA 10/2021	R\$ 78,64	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 8.686,12	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 6.140,09	
Despesas com Convênios - Centro Automotivo		
Despesas com Convênios - CPDE		
Despesas com Convênios - FARMABEM	R\$ 2.188,03	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba		
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM	R\$ 358,00	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - Posto 3000		
Despesas com Convênios - Sanvie		
Percentual s/ Convênio	R\$ 48,90	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 9.635,63	R\$ 638,15
Alimentação		R\$ 199,00
Alvará de Funcionamento/2020		
Assessoria Contábil 10/2021	R\$ 1.650,00	
Assessoria Jurídica 10/2021	R\$ 2.200,00	
Carimbos e Cópias de Chaves		R\$ 20,00
Certificado Digital - PF		

Combustível		R\$ 20,00
Conta de Água		
Consertos e Reparos		
Correios		
Despesas com Sindicato - SIEMIBREFI		
Energia Elétrica 10/2021	R\$ 797,97	
Funerária		
Indenização/Justiça - Renata Quadros (Estornou)	R\$ 733,00	
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 733,00	
Indenização/Justiça PARC 07/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00	
Lanches e Refeições		
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção de Sistema	R\$ 501,97	
Manutenção Predial	R\$ 297,84	R\$ 18,80
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza		R\$ 38,90
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina		
Material de Uso/Consumo		R\$ 341,45
Material de Copa/Cozinha		
Propaganda e publicidade	R\$ 105,00	
Ressarcimento Diversos		
Serviços Prestados PF - Vivaldo		
Serviços Prestados PF - João Paulo	R\$ 200,00	
Telefone/Internet - Claro 10/2021	R\$ 124,97	
Telefone/Internet - Claro 11/2021	R\$ 91,88	
Telefone/Internet -		
Xerox/Serv Reprográficos/Plastificação		

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\$ 354,84	
Tarifas Bancárias	R\$ 354,84	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 31.343,95	R\$ 638,15
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 31.982,10	

SALDO DO BANCO EM 30/11/2021:	R\$ 6.036,00	R\$ 320,56
--------------------------------------	---------------------	-------------------

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