

**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**  
**01/01/2022 à 31/01/2022**

| <b>RECEITAS</b>                          | <b>BANCO</b>  | <b>CAIXA</b> |
|--|---------------|--------------|
| Saldo Inicial do Banco em 01/01/2022:    | R\$ 5.801,07  | -R\$ 227,85  |
| Aluguel de Salão de Festa                | R\$ -         | R\$ -        |
| Recebimento de Terceiros                 | R\$ 4.287,64  | R\$ -        |
| Compugraf Serviços                       | R\$ 200,00    |              |
| Convênio                                 |               | R\$ -        |
| Repasse Fundação Universidade            | R\$ 17.945,24 | R\$ -        |
| Repasse Hospital Getúlio Vargas          | R\$ 7.109,37  | R\$ -        |
| Repasse Universidade Federal do Amazonas | R\$ 80,58     | R\$ -        |

|                           |                      |                    |
|---------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>TOTAL DE RECEITAS:</b> | <b>R\$ 35.423,90</b> | <b>-R\$ 227,85</b> |
|---------------------------|----------------------|--------------------|

| <b>DESPESAS</b>                                |                      |              |
|--|----------------------|--------------|
| <b>PESSOAL</b>                                 | <b>R\$ 11.954,00</b> | <b>R\$ -</b> |
| Folha de Pagamento 12/2021                     | R\$ 8.433,00         | R\$ -        |
| Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 12 e 13/24 | R\$ 2.000,00         | R\$ -        |
| Vale Transporte                                | R\$ 260,00           | R\$ -        |
| Auxílio Alimentação                            | R\$ 1.261,00         | R\$ -        |

|                         |                     |              |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b> | <b>R\$ 4.328,41</b> | <b>R\$ -</b> |
| FGTS 12/2021            | R\$ 1.034,53        | R\$ -        |
| INSS 12/2021            | R\$ 3.128,85        | R\$ -        |
| PIS 12/2021             | R\$ 165,03          | R\$ -        |

|  |                     |              |
|--|---------------------|--------------|
| <b>DESPESAS COM CONVÊNIOS</b>              | <b>R\$ 8.769,57</b> | <b>R\$ -</b> |
| Despesas com Convênios - Baratão da Carne  | R\$ 5.554,25        | R\$ -        |
| Despesas com Convênios - FARMABEM          | R\$ 1.321,44        | R\$ -        |
| Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba |                     | R\$ -        |
| Despesas com Convênios - Ideal Saúde       |                     | R\$ -        |
| Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed     |                     | R\$ -        |
| Despesas com Convênios - Sanvie            | R\$ 410,00          | R\$ -        |
| Despesas com Convênios - Posto 3000        | R\$ 1.483,88        | R\$ -        |
| <b>Percentual s/ Convênio</b>              |                     | R\$ -        |

|                                 |                     |              |
|---------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>R\$ 9.630,17</b> | <b>R\$ -</b> |
| Alvará de Funcionamento         |                     |              |
| Assessoria Contábil 12/2021     | R\$ 1.650,00        | R\$ -        |
| Assessoria Jurídica 12/2021     | R\$ 2.200,00        | R\$ -        |
| Carimbos e Cópias de Chaves     |                     | R\$ -        |
| Combustíveis                    |                     | R\$ -        |
| Conta de Água 12/2020           |                     | R\$ -        |
| Consertos e Reparos             |                     | R\$ -        |

|  |              |       |
|--|--------------|-------|
| Correios   |              | R\$ - |
| Despesas com Cartório                            |              | R\$ - |
| Energia Elétrica 01/2022                         | R\$ 613,82   | R\$ - |
| Indenização/Justiça PARC 09/187 - Renata Quadros | R\$ 2.200,00 |       |
| Indenização/Justiça - ROBERLAN                   | R\$ 808,00   | R\$ - |
| Lanches e Refeições                              |              | R\$ - |
| Manutenção e Reparos                             | R\$ 1.180,00 | R\$ - |
| Manutenção de Sistema                            | R\$ 488,40   | R\$ - |
| Materiais de Expediente                          |              | R\$ - |
| Materiais de Higiene/Limpeza                     |              | R\$ - |
| Material de Consumo                              |              | R\$ - |
| Material de Copa/Cozinha                         |              | R\$ - |
| Material Elétrico/Hidráulico                     |              | R\$ - |
| Multas e Juros                                   |              | R\$ - |
| Propaganda e publicidade - COMISSÃO ELEITORAL    |              | R\$ - |
| Retiradas/Transferências Francisco Torres        |              | R\$ - |
| Serviços Prestados PF - Imóvel Tarumã            |              | R\$ - |
| Serviços Prestados PF - Jorge Repolho            | R\$ 270,00   | R\$ - |
| Serv. E Mat. De Informática                      |              | R\$ - |
| Tarifas Públicas                                 |              | R\$ - |
| Telefone/Internet - Claro 12/2021                | R\$ 89,98    | R\$ - |
| Telefone/Internet - NET 12/2021                  | R\$ 129,97   | R\$ - |
| Xerox/Serv Reprográficos                         |              | R\$ - |

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

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

|                             |                   |              |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b> | <b>R\$ 311,68</b> | <b>R\$ -</b> |
| Tarifas Bancárias           | R\$ 311,68        | R\$ -        |

|                           |                      |              |
|---------------------------|----------------------|--------------|
| <b>TOTAL DE DESPESAS:</b> | <b>R\$ 34.993,83</b> | <b>R\$ -</b> |
|---------------------------|----------------------|--------------|

|                                      |                   |                    |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>SALDO DO BANCO EM 31/01/2022:</b> | <b>R\$ 430,07</b> | <b>-R\$ 227,85</b> |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|

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