

**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
01/06/2021 à 30/06/2021**

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 44.013,49	-R\$ 130,84
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros	R\$ 2.072,55	
Convênio	R\$ 10.800,75	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 18.643,71	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 7.305,25	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	
TOTAL:	R\$ 82.916,33	-R\$ 130,84
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 82.785,49	

DESPESAS	BANCO	CAIXA
PESSOAL	R\$ 7.738,00	R\$ -
1% Estatuto Assua		
13º Salário		
Auxílio Alimentação	R\$ 1.128,00	
Férias - Jocivam		
Folha de Pagamento 05/2020	R\$ 4.210,00	
Horas Extras 50%		
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 05/24	R\$ 1.000,00	
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 06/24	R\$ 1.000,00	
Periculosidade 30%		
Prêmios e Gratificações		
Vale Transporte	R\$ 400,00	

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.498,90	
FGTS 05/2021	R\$ 461,11	
INSS 05/2021	R\$ 1.980,15	
INSS PARCELAMENTO 12/15		
PIS 05/2021	R\$ 57,64	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 18.977,93	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 15.529,91	
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 320,29	
Despesas com Convênios - FARMABEM		
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba		
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM	R\$ 597,00	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 2.530,73	
Percentual s/ Convênio	R\$ 537,05	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 19.628,22	R\$ -
Alimentação		
Alvará de Funcionamento		
Assessoria Contábil 04/2021	R\$ 1.650,00	

Assessoria Contábil 05/2021	R\$ 1.650,00	
Assessoria Jurídica 04/2021	R\$ 2.200,00	
Assessoria Jurídica 05/2021	R\$ 2.200,00	
Carimbos e Cópias de Chaves		
Combustível		
Conta de Água 03/2021	R\$ 364,97	
Conta de Água 04/2021	R\$ 344,35	
Conta de Água 05/2021	R\$ 55,31	
Consertos e Reparos		
Despesas com Cartório		
Energia Elétrica 05/2021	R\$ 534,87	
Energia Elétrica 06/2021	R\$ 552,40	
Indenização/Justiça 06/2021 - Renata Araújo	R\$ 733,00	
Indenização/Justiça PARC 02/187 - Renata Araújo	R\$ 2.200,00	
Lanches e Refeições		
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção Predial	R\$ 2.000,00	
Manutenção de Sistema	R\$ 555,91	
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina		
Material de Consumo		
Material de Copa/Cozinha		
Ressarcimento Diversos		
Retiradas/Transferências - sem identificação		
Serviços Prestados PF 04/2021 - João Paulo	R\$ 600,00	
Serviços Prestados PF 05/2021 - João Paulo	R\$ 750,00	
Serviços Prestados - Pedreiro		
Serviço de Segurança Eletrônica - VISAM	R\$ 3.000,00	
Tarifas Públicas		
Telefone/Internet - NET 05/2021	R\$ 127,20	
Telefone/Internet - Claro 06/2021	R\$ 110,21	
Telefone/Internet - Vivo 05/2020		
Xerox/Serv Reprográficos		

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\$ 366,91	
Tarifas Bancárias	R\$ 366,91	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 49.209,96	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 49.209,96	

SALDO DO BANCO EM 30/06/2020:	R\$ 33.706,37	-R\$ 130,84
--------------------------------------	----------------------	--------------------