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

AV. Gal. Rodrigo Otávio Jordão Ramos n° 3000 Coroado Manaus/AM CEP: 69077-000

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS
01/07/2021 à 31/07/2021

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	**R$ 33.706,37**	**-R$ 131,89**
Caixa		
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros/Associados	R$ 2.572,96	R$ 2.350,00
Convênio	R$ 4.625,85	
Repasse Fundação Universidade	R$ 18.535,28	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R$ 7.259,18	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R$ 80,58	
TOTAL:	**R$ 66.780,22**	**R$ 2.218,11**
TOTAL DE RECEITAS:	**R$ 68.998,33**	

DESPESAS	BANCO	CAIXA
PESSOAL	**R$ 7.985,86**	**R$ -**
Auxílio Alimentação	R$ 540,00	
Férias 07/2021 - Pedro	R$ 1.951,06	
Folha de Pagamento 06/2021	R$ 4.234,80	
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 07/24	R$ 1.000,00	
Vale Transporte	R$ 260,00	

ENCARGOS SOCIAIS	**R$ 2.517,26**	
FGTS 06/2021	R$ 464,41	
INSS 06/2021	R$ 1.994,80	
PIS S/ FOLHA 06/2021	R$ 58,05	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	**R$ 14.363,08**	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R$ 9.371,15	
Despesas com Convênios - Centro Automotivo		
Despesas com Convênios - CPDE		
Despesas com Convênios - FARMABEM	R$ 2.133,96	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba		
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM	R$ 987,00	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	R$ 370,00	
Despesas com Convênios - Posto 3000	R$ 1.500,97	
Percentual s/ Convênio		

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**R$ 13.690,57**	**R$ 2.349,69**
Alimentação		
Alvará de Funcionamento		
Assesoria Contábil 06/2021	R$ 1.650,00	
Assessoria Jurídica 06/2021	R$ 2.200,00	
Carimbos e Cópias de Chaves		
Combustível		
Conta de Água		

Consertos e Reparos		
Correios		
Depreciação		
Despesas com Cartório		
Energia Elétrica 04/2021	R$ 463,09	
Energia Elétrica 06/2021	R$ 552,40	
Energia Elétrica 07/2021	R$ 80,49	
Indenização/Justiça - Renata Araújo	R$ 733,00	
Indenização/Justiça PARC 03/187 - Renata Araújo	R$ 2.200,00	
Lanches e Refeições		
Manutenção Predial	R$ 1.000,00	
Manutenção de Sistema	R$ 562,30	
Materiais de Expediente	R$ 80,00	
Materiais de Manutenção e Reparos	R$ 500,00	R$ 0,22
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina		
Material de Uso/Consumo		
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico/Construção		R$ 2.349,47
Multas e Juros		
Ressarcimento Diversos		
Serviço de Segurança Eletrônica - VISAM	R$ 3.000,00	
Serviços Prestados PF 06/2021 - João Paulo	R$ 450,00	
Serv. E Mat. De Informática		
Tarifas Públicas		
Telefone/Internet - Claro 06/2021	R$ 94,29	
Telefone/Internet - NET 06/2021	R$ 125,00	
Telefone/Internet -		
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$ 372,46**	
Tarifas Bancárias	R$ 372,46	

TOTAL DE DESPESAS:	**R$ 38.929,23**	**R$ 2.349,69**
TOTAL DE DESPESAS:	**R$ 41.278,92**	

SALDO DO BANCO EM 31/07/2021:	**R$ 27.850,99**	**-R$ 131,58**

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

ANIELLY DA SILVA SANTOS GANDRA:64790088200

Assinado de forma digital por ANIELLY DA SILVA SANTOS GANDRA:64790088200
Dados: 2022.01.17 09:05:07 -04'00'