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 01/07/2021 à 31/07/2021

| RECEITAS | BANCO | CAIXA | |
|--|---------------|--------------|--|
| Saldo Banco: | R\$ 33.706,37 | | |
| 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 | J | |
| | | | |
| 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 | | ļ | |
| Combustível | | | |
| Conta de Água | | | |

| Correios Depreciação Depreciação Depreciação Depreciação Despesas com Cartório Energia Elétrica 04/2021 R\$ 463,09 Energia Elétrica 06/2021 R\$ 552,40 Energia Elétrica 06/2021 R\$ 552,40 Energia Elétrica 06/2021 R\$ 80,49 Indenização/Justiça - Renata Araújo R\$ 733,00 Indenização/Justiça - Penata 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 Expediente R\$ 80,00 Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina R\$ 500,00 R\$ 0,22 Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina Material de Uso/Consumo Material de Uso/Consumo Material de Uso/Consumo R\$ 500,00 R\$ 2.349,47 Multas e Juros R\$ 3.000,00 Serviços Prestados PF 06/2021 - João Paulo R\$ 450,00 Serviços Prestados PF 06/2021 - João Paulo R\$ 94,29 Telefone/Internet - Claro 06/2021 R\$ 94,29 Telefone/Internet - NET 06/2021 R\$ 125,00 Telefone/Internet - NET 06/2021 R\$ 125,00 Telefone/Internet - NET 06/2021 R\$ 25,00 Telefone/Internet - NET 06/2021 R\$ 25,00 Telefone/Internet - Serviços de portaria Aluguel de som Festas de Confraternização F\$ 27,46 Telefone/Internet R\$ 27,46 Telefone/In | Consertos e Reparos | | | |
|---|----------------------------------|------|-----------|-------------|
| Despesas com Cartório Rs 463,09 Energia Elétrica 04/2021 R\$ 463,09 Energia Elétrica 04/2021 R\$ 552,40 Energia Elétrica 06/2021 R\$ 85 552,40 Energia Elétrica 06/2021 R\$ 80,49 Indenização/Justiça - Renata Araújo R\$ 733,00 Indenização/Justiça - Renata Araújo R\$ 733,00 Indenização/Justiça PARC 03/187 - Renata Araújo R\$ 2.200,00 Lanches e Refeições R\$ 1.000,00 Manutenção Predial R\$ 5.62,30 Materiais de Expediente R\$ 85 562,30 Materiais de Expediente R\$ 80,00 Materiais de Expediente R\$ 80,00 Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina Material de Uso/Consumo R\$ 2.349,47 Multas e Juros Ressarcimento Diversos Ressarcimento Diversos Ressarcimento Diversos Ressarcimento Diversos Ressarcimento Diversos Ressarcimento Diversos Resperação R\$ 450,00 Serv. E Mat. De Informática Tarifas Públicas Tarifas Públicas Tarifas Públicas Telefone/Internet - NET 06/2021 R\$ 94,29 94,29 94,29 94,29 94,29 94,29 94,29 94,29 94,29 | · | | | |
| Despesas com Cartório Energia Elétrica 04/2021 R\$ 463,09 | | | | |
| Energia Elétrica 04/2021 | | | | |
| Energia Elétrica 06/2021 | <u> </u> | RŚ | 463.09 | |
| Energia Elétrica 07/2021 | - | | | |
| Indenização/Justiça - Renata Araújo | | | | |
| Indenização/Justiça PARC 03/187 - Renata Araújo | - v | | | |
| Lanches e Refeições R\$ 1.000,00 Manutenção Predial R\$ 5.62,30 Manutenção de Sistema R\$ 562,30 Materiais de Expediente R\$ 80,00 Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina R\$ 500,00 Material de Uso/Consumo R\$ 500,00 Material de Copa/Cozinha R\$ 2.349,47 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 - NET 06/2021 R\$ 125,00 Telefone/Internet - NET 06/2021 R\$ 5.0 Despesas com publicidade Serviços de portaria Aluguel de som R\$ - Festas de Confraternização R\$ - DESPESAS COM BAR R\$ - Serviços Prestados Compra de bebidas Despesas com consumo diretoria Serviços de som | | | - | |
| 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 Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina So0,00 Material de Uso/Consumo Material de Uso/Consumo Material de Copa/Cozinha Material de Copa/Cozinha Material Elétrico/Hidráulico/Construção R\$ 2.349,47 Multas e Juros Ressarcimento Diversos Ressarcimento Diversos Serviço Prestados PF 06/2021 - João Paulo R\$ 3.000,00 Serviço Prestados PF 06/2021 - João Paulo R\$ 450,00 Serv. E Mat. De Informática R\$ 94,29 Telefone/Internet - Claro 06/2021 R\$ 94,29 Telefone/Internet - NET 06/2021 R\$ 94,29 Telefone/Internet - NET 06/2021 R\$ 125,00 Despesas COM EVENTOS R\$ - Despesas com publicidade Serviços de portaria Aluguel de som Festas de Confraternização DESPESAS COM BAR R\$ - Serviços Prestados Serviços de som Despesas com material de cozinha Serviços de som Despesa | | 1,17 | 2.200,00 | |
| Manutenção de Sistema R\$ 562,30 Materiais de Expediente R\$ 80,00 Materiais de Manutenção e Reparos R\$ 500,00 Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina Image: R\$ 500,00 Material de Uso/Consumo Image: R\$ 500,00 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 Image: R\$ 94,29 Telefone/Internet - Claro 06/2021 R\$ 94,29 Telefone/Internet - NET 06/2021 R\$ 94,29 Telefone/Internet - NET 06/2021 R\$ 125,00 Telefone/Internet - Xerox/Serv Reprográficos R\$ 125,00 DESPESAS COM EVENTOS R\$ - Despesas com publicidade Serviços de portaria Aluguel de som R\$ 372,46 Festas de Confraternização Serviços Prestados Compra de bebidas Despesas com consumo diretoria Despesas com material de cozinha Serviços de som Despesas FINANCEIRAS R\$ 372,46 Total DE DES | 3 | RŚ | 1 000 00 | |
| Materiais de Expediente R\$ 80,00 Materiais de Manutenção e Reparos R\$ 500,00 R\$ 0,22 Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina Material Ce Uso/Consumo Material de Uso/Consumo Material de Copa/Cozinha R\$ 2.349,47 Multas e Juros R\$ 3.000,00 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\$ 94,29 Telefone/Internet - NET 06/2021 R\$ 125,00 Telefone/Internet - NET 06/2021 R\$ 94,29 Telefone/Internet - NET 06/2021 R\$ 94,29 Telefone/Internet - NET 06/2021 R\$ 94,29 Despesas com publicidade Serviços de portaria Aluguel de som Pespesas com publicidade Serviços de portaria Pestas de Confraternização DESPESAS COM BAR R\$ - Serviços Prestados Compra de bebidas Despesas com material de cozinha Pespesas com material de cozinha | | | | |
| Materiais de Manutenção e Reparos Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina Material de Uso/Consumo Material Elétrico/Hidráulico/Construção Material Elétrico/Hidráulico/Construção Ressarcimento Diversos Serviço de Segurança Eletrônica - VISAM Serviços Prestados PF 06/2021 - João Paulo 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 - NET 06/2021 R\$ 2.349,47 Multas e Juros R\$ 3.000,00 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 - Reprográficos DESPESAS COM EVENTOS Despesas com publicidade Serviços de portaria Aluguel de som Festas de Confraternização DESPESAS COM BAR Serviços Prestados Compra de bebidas Despesas com consumo diretoria Serviços de som Despesas com material de cozinha DESPESAS FINANCEIRAS R\$ 372,46 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38.929,23 R\$ 2.349,69 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38.929,23 R\$ 2.349,69 | , | | | |
| Material de Uso/Consumo Material de Copa/Cozinha Material de Copa/Cozinha Material Elétrico/Hidráulico/Construção Multas e Juros Ressarcimento Diversos Serviço de Segurança Eletrônica - VISAM R\$ 3.000,00 Serviços Prestados PF 06/2021 - João Paulo Serv. E Mat. De Informática Tarifas Públicas Telefone/Internet - Claro 06/2021 R\$ 94,29 Telefone/Internet - NET 06/2021 R\$ 94,29 Telefone/Internet - NET 06/2021 R\$ 125,00 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 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38.929,23 R\$ 2.349,69 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 41.278,92 | | | | R\$ 0.2 |
| Material de Uso/Consumo Material de Copa/Cozinha Material Elétrico/Hidráulico/Construção 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 - NET 06/2021 R\$ 3.00,00 Telefone/Internet - NET 06/2021 R\$ 2.349,69 Total De Despesas: R\$ 372,46 Total De Despesas: R\$ 41.278,92 | , , | ۲۸۰ | 300,00 | Νφ 0,2 |
| Material de Copa/Cozinha Material Elétrico/Hidráulico/Construção Ressarcimento Diversos Serviço de Segurança Eletrônica - VISAM Serviços Prestados PF 06/2021 - João Paulo Serv. E Mat. De Informática Tarifas Públicas Telefone/Internet - Claro 06/2021 - R\$ 94,29 Telefone/Internet - NET 06/2021 - R\$ 125,00 R\$ 125,00 Telefone/Internet - NET 06/2021 - R\$ 125,00 Telefone/In | | | | |
| Material Elétrico/Hidráulico/Construção Multas e Juros Ressarcimento Diversos Serviço de Segurança Eletrônica - VISAM Serviços Prestados PF 06/2021 - João Paulo Serv. E Mat. De Informática Tarifas Públicas Telefone/Internet - Claro 06/2021 R\$ 94,29 Telefone/Internet - NET 06/2021 Telefone/Internet - Xerox/Serv Reprográficos DESPESAS COM EVENTOS Despesas com publicidade Serviços de portaria Aluguel de som Festas de Confraternização DESPESAS COM BAR Serviços Prestados Compra de bebidas Despesas com consumo diretoria Serviços de som Despesas com material de cozinha TOTAL DE DESPESAS: R\$ 372,46 R\$ 2.349,47 R\$ 3.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 450,00 R\$ 450,00 R\$ 94,29 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 3.72,46 R\$ 3.72,46 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38,929,23 R\$ 2.349,69 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38,929,23 R\$ 2.349,69 | | | | |
| Multas e Juros Ressarcimento Diversos Serviço de Segurança Eletrônica - VISAM R\$ 3.000,00 Serviços Prestados PF 06/2021 - João Paulo 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 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 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38,929,23 R\$ 2.349,69 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 41,278,92 | | | | D¢ 2.240.4 |
| 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 - NET 06/2021 R\$ 372,46 Total De Despesas: R\$ 372,46 Total De Despesas: R\$ 38,929,23 R\$ 2.349,69 Total De Despesas: R\$ 38,929,23 R\$ 2.349,69 | | | | N3 2.349,4 |
| Serviço de Segurança Eletrônica - VISAM Serviços Prestados PF 06/2021 - João Paulo Serv. E Mat. De Informática Tarifas Públicas Telefone/Internet - Claro 06/2021 Telefone/Internet - NET 06/2021 Telefone/Internet - NET 06/2021 Telefone/Internet - Xerox/Serv Reprográficos DESPESAS COM EVENTOS Despesas com publicidade Serviços de portaria Aluguel de som Festas de Confraternização DESPESAS COM BAR Serviços Prestados Compra de bebidas Despesas com consumo diretoria Serviços de som Despesas com material de cozinha DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias R\$ 372,46 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38.929,23 R\$ 2.349,69 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 41.278,92 | | | | |
| Serviços Prestados PF 06/2021 - João Paulo 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 Despesas com publicidade Serviços de portaria Aluguel de som Festas de Confraternização DESPESAS COM BAR Serviços Prestados Compra de bebidas Despesas com consumo diretoria Serviços de som Despesas com material de cozinha DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias R\$ 372,46 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38.929,23 R\$ 2.349,69 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 41.278,92 | | D¢ | 2 000 00 | |
| Serv. E Mat. De Informática Tarifas Públicas Telefone/Internet - Claro 06/2021 Telefone/Internet - NET 06/2021 R\$ 94,29 Telefone/Internet - Xerox/Serv Reprográficos DESPESAS COM EVENTOS 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 Tarifas Bancárias R\$ 372,46 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38.929,23 R\$ 2.349,69 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 41.278,92 | | | | |
| 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 Despesas com publicidade Serviços de portaria Aluguel de som Festas de Confraternização DESPESAS COM BAR R\$ - TOTAL DE DESPESAS: R\$ 372,46 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38.929,23 R\$ 2.349,69 | | κş | 450,00 | |
| Telefone/Internet - Claro 06/2021 R\$ 94,29 Telefone/Internet - NET 06/2021 R\$ 125,00 Telefone/Internet - Xerox/Serv Reprográficos DESPESAS COM EVENTOS Despesas com publicidade Serviços de portaria Aluguel de som Festas de Confraternização DESPESAS COM BAR Serviços Prestados Compra de bebidas Despesas com consumo diretoria Serviços de som Despesas com material de cozinha DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias R\$ 372,46 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38.929,23 R\$ 2.349,69 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 41.278,92 | | | | |
| 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 Tarifas Bancárias R\$ 372,46 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38.929,23 R\$ 2.349,69 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 41.278,92 | | DĆ | 04.20 | |
| Telefone/Internet - Xerox/Serv Reprográficos DESPESAS COM EVENTOS 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 Tarifas Bancárias R\$ 372,46 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38,929,23 R\$ 2.349,69 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 41,278,92 | | | | |
| DESPESAS COM EVENTOS Despesas com publicidade Serviços de portaria Aluguel de som Festas de Confraternização DESPESAS COM BAR Serviços Prestados Compra de bebidas Despesas com consumo diretoria Serviços de som Despesas com material de cozinha DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias R\$ 372,46 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38.929,23 R\$ 2.349,69 | | R\$ | 125,00 | |
| DESPESAS COM EVENTOS Despesas com publicidade Serviços de portaria Aluguel de som Festas de Confraternização DESPESAS COM BAR Serviços Prestados Compra de bebidas Despesas com consumo diretoria Serviços de som Despesas com material de cozinha DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias R\$ 372,46 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38.929,23 R\$ 2.349,69 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 41.278,92 | | | | |
| Despesas com publicidade Serviços de portaria Aluguel de som Festas de Confraternização DESPESAS COM BAR Serviços Prestados Compra de bebidas Despesas com consumo diretoria Serviços de som Despesas com material de cozinha DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias R\$ 372,46 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38.929,23 R\$ 2.349,69 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 41.278,92 | Xerox/Serv Reprograncos | | | |
| Serviços de portaria Aluguel de som Festas de Confraternização DESPESAS COM BAR Serviços Prestados Compra de bebidas Despesas com consumo diretoria Serviços de som Despesas com material de cozinha DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias R\$ 372,46 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38.929,23 R\$ 2.349,69 TOTAL DE DESPESAS: | DESPESAS COM EVENTOS | R\$ | - | |
| 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 | Despesas com publicidade | | | |
| Festas de Confraternização DESPESAS COM BAR Serviços Prestados Compra de bebidas Despesas com consumo diretoria Serviços de som Despesas com material de cozinha DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias R\$ 372,46 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38.929,23 R\$ 2.349,69 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 41.278,92 | Serviços de portaria | | | |
| DESPESAS COM BAR Serviços Prestados Compra de bebidas Despesas com consumo diretoria Serviços de som Despesas com material de cozinha DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias R\$ 372,46 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38.929,23 R\$ 2.349,69 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 41.278,92 | Aluguel de som | | | |
| Serviços Prestados Compra de bebidas Despesas com consumo diretoria Serviços de som Despesas com material de cozinha DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias R\$ 372,46 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38.929,23 R\$ 2.349,69 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 41.278,92 | Festas de Confraternização | | | |
| Serviços Prestados Compra de bebidas Despesas com consumo diretoria Serviços de som Despesas com material de cozinha DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias R\$ 372,46 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38.929,23 R\$ 2.349,69 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 41.278,92 | DESPESAS COM BAB | RŚ | | |
| Compra de bebidas Despesas com consumo diretoria Serviços de som Despesas com material de cozinha DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias R\$ 372,46 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38.929,23 R\$ 2.349,69 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 41.278,92 | | ΙŲ | | |
| Despesas com consumo diretoria Serviços de som Despesas com material de cozinha DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias R\$ 372,46 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38.929,23 R\$ 2.349,69 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 41.278,92 | 3 | | | |
| Serviços de som Despesas com material de cozinha DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias R\$ 372,46 R\$ 372,46 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38.929,23 R\$ 2.349,69 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 41.278,92 | ' | | | |
| Despesas com material de cozinha R\$ 372,46 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 | <u> </u> | | | |
| 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 | 3 | | | |
| Tarifas Bancárias R\$ 372,46 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38.929,23 R\$ 2.349,69 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 41.278,92 | Despesas com material de cozimia | | | |
| TOTAL DE DESPESAS: R\$ 38.929,23 R\$ 2.349,69 TOTAL DE DESPESAS: R\$ 41.278,92 | | R\$ | 372,46 | |
| TOTAL DE DESPESAS: R\$ 41.278,92 | Tarifas Bancárias | R\$ | 372,46 | |
| TOTAL DE DESPESAS: R\$ 41.278,92 | TOTAL DE DESPESAS: | R¢ | 38,929 23 | R\$ 2.349 6 |
| | | | | 2.343,0 |
| SALDO DO BANCO EM 31/07/2021: R\$ 27.850,99 -R\$ 131,58 | TOTAL DE DEGI LOAG. | l và | -1.270,32 | I |
| | SALDO DO BANCO EM 31/07/2021: | R\$ | 27.850,99 | -R\$ 131,5 |

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