

**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
01/08/2021 à 31/08/2021**

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 27.850,99	-R\$ 131,58
Caixa	-R\$ 350,77	R\$ 350,77
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros/Associados	R\$ 4.535,28	R\$ 1.330,00
Convênio	R\$ 3.474,47	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 18.367,03	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 7.259,18	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	
TOTAL:	R\$ 61.216,76	R\$ 1.549,19
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 62.765,95	

DESPESAS	BANCO	CAIXA
PESSOAL	R\$ 9.076,00	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ 572,00	
Férias - João Paulo	R\$ 1.783,00	
Folha de Pagamento 07/2021	R\$ 3.751,00	
Folha de Pagamento 05/2021 e 06/2021 - D. Cris	R\$ 1.970,00	
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 08/24	R\$ 1.000,00	
Vale Transporte		

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.744,61	
FGTS 07/2021	R\$ 505,28	
INSS 07/2021	R\$ 2.176,17	
PIS 07/2021	R\$ 63,16	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 8.727,30	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 5.511,01	
Despesas com Convênios - Centro Automotivo		
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 678,58	
Despesas com Convênios - FARMABEM	R\$ 1.347,71	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba		
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM		
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	R\$ 710,00	
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 480,00	
Percentual s/ Convênio		

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 21.014,33	R\$ 1.330,09
Alimentação		
Alvará de Funcionamento/2020		
Assessoria Contábil 07/2021	R\$ 1.650,00	
Assessoria Jurídica 07/2021	R\$ 2.200,00	
Carimbos e Cópias de Chaves		
Combustível		

Conta de Água		
Correios		
Despesas com Cartório		
ECAD	R\$ 2.320,35	
Energia Elétrica 08/2021	R\$ 943,57	
Indenização/Justiça - Roberta Araújo	R\$ 733,00	
Indenização/Justiça PARC 04/187 - Renata Araújo	R\$ 2.200,00	
Lanches e Refeições	R\$ 542,00	R\$ 162,00
Manutenção Predial	R\$ 3.345,00	
Manutenção de Equipamentos	R\$ 340,00	
Manutenção de Sistema	R\$ 1.467,96	
Materiais de Expediente	R\$ 148,05	
Materiais de Manutenção Predial	R\$ 142,50	
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina	R\$ 135,00	
Material de Uso/Consumo	R\$ 88,00	
Material de Copa/Cozinha	R\$ 122,32	R\$ 7,00
Material Elétrico/Hidráulico/Reparos/Pintura	R\$ 761,38	R\$ 991,99
Multas e Juros		
Propaganda e publicidade - COMISSÃO ELEITORAL		
Ressarcimento Diversos		
Serviço de Segurança Eletrônica - VISAM	R\$ 1.500,00	
Serviços Prestados PF 07/2021 - Edson		R\$ 150,00
Serviços Prestados PF 07/2021 - João Paulo	R\$ 600,00	
Serviços Prestados PF 07/2021 - Marcos Vinícius	R\$ 1.002,50	
Serviços Prestados PF 07/2021 - Neuton	R\$ 285,00	
Serv. E Mat. De Informática		
Tarifas Públicas		
Transporte/Uber/Táxi		R\$ 19,10
Telefone/Internet - Claro 04/2021	R\$ 125,00	
Telefone/Internet - Claro 08/2021	R\$ 104,93	
Telefone/Internet - NET 07/2021	R\$ 125,00	
Telefone/Internet - Vivo 04/2021	R\$ 21,27	
Xerox/Serviços de Impressões	R\$ 111,50	

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\$ 396,96	
Tarifas Bancárias	R\$ 396,96	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 41.959,20	R\$ 1.330,09
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 43.289,29	

SALDO DO BANCO EM 31/08/2021:	R\$ 19.257,56	R\$ 219,10
--------------------------------------	----------------------	-------------------