

**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  
01/12/2021 à 31/12/2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>
Saldo Banco:	R\$ 6.036,00	R\$ 320,56
Caixa		
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros/Associados	R\$ 5.958,42	
Convênio	R\$ 15.086,42	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 18.119,76	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 7.142,59	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 52.423,77</b>	<b>R\$ 320,56</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>	<b>R\$ 52.744,33</b>	

<b>DESPESAS</b>	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 16.261,00</b>	<b>R\$ -</b>
Auxílio Alimentação	R\$ 1.040,00	
Folha de Pagamento 11/2021	R\$ 8.602,00	
Folha de Pagamento 13/2021 1ª Parcela	R\$ 3.574,00	
Folha de Pagamento 13/2021 2ª Parcela	R\$ 3.010,00	
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 12/24		
Vale Transporte	R\$ 35,00	

<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 6.722,81</b>	
FGTS 11/2021	R\$ 1.048,38	
INSS 11/2021	R\$ 3.190,00	
INSS 13/2021	R\$ 2.389,10	
PIS 11/2021	R\$ 95,33	

<b>DESPESAS COM CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 9.857,86</b>	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 6.792,41	
Despesas com Convênios - Centro Automotivo		
Despesas com Convênios - CPDE		
Despesas com Convênios - FARMABEM		
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba		
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM		
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 3.065,45	
Despesas com Convênios - Sanvie		
<b>Percentual s/ Convênio</b>		

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 13.232,75</b>	<b>R\$ 198,29</b>
Alimentação	R\$ 89,00	R\$ 29,00
Alvará de Funcionamento/2020		
Assessoria Contábil 11/2021	R\$ 1.650,00	
Assessoria Contábil 13/2021 1ª PARCELA	R\$ 825,00	

Assessoria Contábil 13/2021 2ª PARCELA	R\$ 825,00	
Assessoria Jurídica 11/2021	R\$ 2.200,00	
Carimbos e Cópias de Chaves		
Certificado Digital - PF		
Combustível	R\$ 50,00	R\$ 70,00
Conta de Água		
Correios		
Despesas com Sindicato - SIEMIBREFI		
Energia Elétrica 12/2021	R\$ 732,96	
Funerária		
Indenização/Justiça PARC 08/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00	
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 733,00	
Lanches e Refeições		
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção de Sistema	R\$ 542,05	
Manutenção Predial	R\$ 2.645,79	
Materiais de Expediente		R\$ 35,00
Materiais de Higiene/Limpeza		
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina		
Material de Uso/Consumo		R\$ 64,29
Material de Copa/Cozinha		
Propaganda e publicidade - COMISSÃO ELEITORAL		
Ressarcimento Diversos		
Serviços Prestados PF - Novos Convênios	R\$ 200,00	
Serviços Prestados PF - Jorge	R\$ 320,00	
Telefone/Internet - Claro 11/2021	R\$ 129,97	
Telefone/Internet - Claro 12/2021	R\$ 89,98	
Telefone/Internet -		
Xerox/Serv Reprográficos/Plastificação		

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

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

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 548,28</b>	
Tarifas Bancárias	R\$ 548,28	

<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	<b>R\$ 46.622,70</b>	<b>R\$ 198,29</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	<b>R\$ 46.820,99</b>	

<b>SALDO DO BANCO EM 31/12/2021:</b>	<b>R\$ 5.801,07</b>	<b>R\$ 122,27</b>
--------------------------------------	---------------------	-------------------

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