

**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
01/04/2021 à 30/04/2021**

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 5.524,83	R\$ 46,19
Caixa (Retirada p/ Caixa/Bloqueio Judicial)	-R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros	R\$ 3.061,37	R\$ 250,00
Convênio		
Repasse Fundação Universidade	R\$ 19.208,15	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 7.379,02	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 116,65	
Estorno de Pagamento de Convênio (Baratão da Carne)	R\$ 759,09	
TOTAL:	R\$ 17.549,11	R\$ 18.796,19
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 36.345,30	

DESPESAS	BANCO	CAIXA
PESSOAL	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação		
Folha de Pagamento 03/2021		R\$ -
Horas Extras 50%		
Vale Transporte		

ENCARGOS SOCIAIS	R\$	
FGTS 03/2021	-	
INSS 03/2021		
PIS 03/2021		

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 10.145,60	R\$ 804,49
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 8.724,54	
Despesas com Convênios - CPDE		
Despesas com Convênios - FARMABEM		
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	R\$ 477,06	
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM	R\$ 944,00	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - Posto 3000		R\$ 804,49
Percentual s/ Convênio		

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 7.088,64	R\$ 1.438,10
Alvará de Funcionamento		
Assessoria Jurídica 03/2021	R\$ 2.200,00	
Aquisição de Imobilizado/Computador	R\$ 1.900,00	
Carimbos e Cópias de Chaves		

Cartório RTD		
Certificado Digital		R\$ 205,00
Combustível		R\$ 50,00
Conta de Água 06/2020	R\$ 235,06	
Conta de Água 07/2020	R\$ 235,06	
Conta de Água 09/2020	R\$ 235,06	
Consertos e Reparos		
Despesas com Cartório		
Energia Elétrica 03/2020		
Indenização/Justiça - ROBERLAN		
Lanches e Refeições		R\$ 195,00
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção Predial	R\$ 1.100,00	R\$ 150,00
Manutenção de Sistema		
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza -		
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina	R\$ 60,00	R\$ 300,00
Material de Consumo		R\$ 32,38
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico/Construção		R\$ 147,08
Multas e Juros		
Ressarcimentos/Desfiliação	R\$ 41,80	
Serv. Prestados/Vigilância		R\$ 200,00
Transporte/Uber/Táxi		R\$ 25,10
Tarifas Públicas		
Telefone/Internet - NET 03/2021	R\$ 125,00	
Telefone/Internet - Claro 05/2021		R\$ 90,93
Telefone/Internet - Claro 05/2021		R\$ 42,61
Telefone/Internet - Vivo 03/2021	R\$ 956,66	
Xerox/Serv Reprográficos		

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 261,06	
Tarifas Bancárias	R\$ 261,06	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 17.495,30	R\$ 2.242,59
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 19.737,89	

SALDO DO BANCO EM 30/04/2021:	R\$ 53,81	R\$ 16.553,60
--------------------------------------	------------------	----------------------

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