

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
01/02/2022 à 28/02/2022

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Inicial do Banco em 01/02/2022:	R\$ 430,07	R\$ 122,27
Caixa		
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros	R\$ 4.354,97	
Compugraf	R\$ 200,00	
Convênio	R\$ 8.475,65	
Devolução de desconto indevido	-R\$ 550,00	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 17.696,27	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 6.971,76	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	

TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 37.659,30	R\$ 122,27
---------------------------	----------------------	-------------------

DESPESAS		
PESSOAL	R\$ 10.924,00	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ 1.244,00	
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 14/24	R\$ 1.000,00	
Fardamento		
Férias		
Folha de Pagamento 01/2022	R\$ 8.450,00	
Vale Transporte	R\$ 230,00	

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.960,82	R\$ -
FGTS 01/2022	R\$ 748,49	
INSS 01/2022	R\$ 3.118,77	
PIS 01/2022	R\$ 93,56	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 11.605,69	R\$ -
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 8.631,52	
Despesas com Convênios - CPDE		
Despesas com Convênios - FARMABEM	R\$ 1.093,68	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	R\$ 265,26	
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ 150,00	
Despesas com Convênios - Livraria Lira	R\$ 485,23	
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 980,00	
Percentual s/ Convênio	R\$ 57,56	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 10.514,85	R\$ -
Alvará de Funcionamento 2022		
Assessoria Contábil 01/2022	R\$ 1.650,00	
Assessoria Jurídica 01/2022	R\$ 2.200,00	
Carimbos e Cópias de Chaves		

Combustíveis		
Conta de Água 10/2021	R\$ 300,00	
Consertos e Reparos		
Correios		
Depreciação		
Despesas com Cartório		
Energia Elétrica 02/2022	R\$ 226,23	
Funerária		
Indenização/Justiça PARC 01 - Jocivam	R\$ 2.250,00	
Indenização/Justiça PARC 10/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00	
Indenização/Justiça - Roberlan	R\$ 808,00	
Lanches e Refeições		
Manutenção Predial		
Manutenção de Sistema	R\$ 560,67	
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza		
Material de Uso/Consumo		
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico		
Multas e Juros		
Propaganda e publicidade		
Serviços Prestados PF - Jorge Repolho	R\$ 100,00	
Serviços Prestados PF - Fisioterapeuta		
Serv. E Mat. De Informática		
Tarifas Públicas		
Telefone/Internet - Claro 02/2022	R\$ 89,98	
Telefone/Internet - NET 01/2022	R\$ 129,97	
Xerox/Serv Reprográficos		

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

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

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 404,30	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ 404,30	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 37.409,66	R\$ -
---------------------------	----------------------	--------------

SALDO DO BANCO EM 28/02/2022:	R\$ 249,64	R\$ 122,27
--------------------------------------	-------------------	-------------------