

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

01/03/2022 à 31/03/2022

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 249,64	-R\$ 227,85
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros	R\$ 2.696,65	
Convênio	R\$ 9.208,54	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 17.648,09	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 7.056,99	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	
Retirada para Caixa		

TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 36.940,49	-R\$ 227,85
---------------------------	----------------------	--------------------

DESPESAS		
PESSOAL	R\$ 12.133,00	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ 1.036,00	
Férias 03/2022 - CRISTIANE	R\$ 1.535,00	
Folha de Pagamento 02/2022	R\$ 8.448,00	
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 15/24	R\$ 1.000,00	
Vale Transporte	R\$ 114,00	

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.212,33	R\$ -
-------------------------	---------------------	--------------

INSS 02/2022	R\$ 3.118,77	
PIS 02/2022	R\$ 93,56	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 10.439,45	R\$ -
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 7.966,89	
Despesas com Convênios - CPDE		
Despesas com Convênios - FARMABEM	R\$ 546,31	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	R\$ 265,26	
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM	R\$ 150,00	
Despesas com Convênios - Livraria Lira	R\$ 550,99	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 600,00	
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ 360,00	
Percentual s/ Convênio		

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 10.730,27	R\$ -
Alvará de Funcionamento		
Assessoria Contábil 02/2022	R\$ 1.650,00	
Assessoria Jurídica 02/2022	R\$ 2.200,00	
Carimbos e Cópias de Chaves		
Combustíveis		
Conta de Água 11/2021	R\$ 300,00	
Correios		
Depreciação		
Despesas com Cartório		
Energia Elétrica 03/2022	R\$ 495,33	
Funerária		

Indenização/Justiça PARC 02 - Jocivam	R\$ 2.250,00	
Indenização/Justiça PARC 11/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00	
Indenização/Justiça - Roberlan	R\$ 808,00	
Lanches e Refeições		
Manutenção Predial	R\$ 200,00	
Manutenção de Sistema	R\$ 290,58	
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza - Poda de Árvores		
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina	R\$ 71,00	
Material de Uso/Consumo		
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico		
Multas e Juros		
Serviços Prestados PF - João Paulo		
Serv. E Mat. De Informática		
Tarifas Públicas		
Telefone/Internet - Claro 02/2022	R\$ 89,98	
Telefone/Internet - Claro 02/2022	R\$ 129,48	
Telefone/Internet - Vivo 02/2021		
Transporte - Uber/Táxi	R\$ 45,90	
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\$ 417,79	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ 417,79	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 36.932,84	R\$ -
---------------------------	----------------------	--------------

SALDO DO BANCO EM 31/03/2022:	R\$ 7,65	-R\$ 227,85
--------------------------------------	-----------------	--------------------

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