

**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
01/04/2022 à 30/04/2022**

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 7,65	-R\$ 227,85
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros	R\$ 2.086,00	
Compugraf Serviços	R\$ 200,00	
Convênio	R\$ 8.437,11	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 17.596,16	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 7.033,67	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	
TOTAL:	R\$ 35.441,17	-R\$ 227,85
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 35.213,32	

DESPESAS	BANCO	CAIXA
PESSOAL	R\$ 9.444,00	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ 975,00	
Folha de Pagamento 03/2022	R\$ 7.355,00	
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 16/24	R\$ 1.000,00	
13º Salário		
Vale Transporte	R\$ 114,00	

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.890,56	
FGTS 02/2022	R\$ 748,49	
FGTS 03/2022	R\$ 781,83	
INSS 03/2022	R\$ 3.262,51	
PIS 03/2022	R\$ 97,73	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 9.030,02	R\$ -
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 6.654,71	
Despesas com Convênios - CPDE		
Despesas com Convênios - FARMABEM	R\$ 1.084,28	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	R\$ 265,26	
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM		
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - Livraria Lira	R\$ 65,77	
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 880,00	
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ 80,00	
Percentual s/ Convênio		

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 10.235,72	R\$ -
---------------------------------	----------------------	--------------

Alvará de Funcionamento 2022	R\$ 114,45	
Assessoria Contábil 03/2022	R\$ 1.650,00	
Assessoria Jurídica 03/2022	R\$ 2.200,00	
Aquisição de Imobilizado/Computador		
Carimbos e Cópias de Chaves		
Cartório RTD		
Certificado Digital		
Combustível		
Conta de Água 12/2021	R\$ 300,00	
Conta de Água 03/2022	R\$ 50,70	
Conta de Água 09/2020		
Depreciação		
Despesas com Cartório		
Energia Elétrica 04/2022	R\$ 363,19	
Indenização/Justiça PARC 11/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00	
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 808,00	
Lanches e Refeições		
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção Predial	R\$ 1.684,17	
Manutenção de Sistema	R\$ 489,71	
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza -		
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina	R\$ 116,00	
Material de Consumo		
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico/Construção		
Multas e Juros		
Ressarcimentos/Desfiliação	R\$ 30,00	
Serv. Prestados/Vigilância		
Transporte/Uber/Táxi		
Tarifas Públicas		
Telefone/Internet - NET 03/2022	R\$ 129,97	
Telefone/Internet - Claro 03/2022	R\$ 99,53	
Telefone/Internet - Claro 05/2021		
Telefone/Internet - Vivo 03/2021		
Xerox/Serv Reprográficos		

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 454,12	
Tarifas Bancárias	R\$ 454,12	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 34.054,42	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 34.054,42	

SALDO DO BANCO EM 30/04/2022:	R\$ 1.386,75	-R\$ 227,85
--------------------------------------	---------------------	--------------------

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