

**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  
01/05/2022 à 31/05/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>
Saldo Banco:	R\$ 1.386,75	-R\$ 227,85
Caixa Devolução p/ Banco		
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros	R\$ 3.437,86	
Compugraf Serviços	R\$ 200,00	
Convênio	R\$ 8.228,33	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 17.557,49	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 6.901,65	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 37.792,66</b>	<b>-R\$ 227,85</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>	<b>R\$ 37.564,81</b>	

<b>DESPESAS</b>	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 9.445,00</b>	<b>R\$ -</b>
Auxílio Alimentação	R\$ 975,00	
Folha de Pagamento 04/2022	R\$ 7.356,00	
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 17/24	R\$ 1.000,00	
Férias		
13º Salário		
Vale Transporte	R\$ 114,00	

<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 3.960,82</b>	<b>R\$ -</b>
FGTS 04/2022	R\$ 748,49	
INSS 04/2022	R\$ 3.118,77	
PIS 04/2022	R\$ 93,56	

<b>DESPESAS COM CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 12.053,12</b>	<b>R\$ -</b>
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 8.549,24	
Despesas com Convênios - CPDE		
Despesas com Convênios - FARMABEM	R\$ 1.936,03	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	R\$ 122,08	
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\$ 970,00	
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ 410,00	
<b>Percentual s/ Convênio</b>		

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 10.120,43</b>	<b>R\$ 2,94</b>
Alimentação	R\$ 114,00	
Alvará de Funcionamento		
Assessoria Contábil 04/2022	R\$ 1.650,00	
Assessoria Jurídica 04/2022	R\$ 2.200,00	
Carimbos e Cópias de Chaves		

Cartório RTD		
Certificado Digital PJ	R\$ 205,00	
Cestas Natalinas (Despesas 12/2021)	R\$ 173,48	
Combustível		
Conta de Água 01/2022	R\$ 300,00	
Conta de Água 04/2022	R\$ 337,89	
Correios		
Depreciação		
Despesas com Cartório		
Energia Elétrica 05/2022	R\$ 379,49	
Indenização/Justiça 05/2022 - Renata Araújo	R\$ 808,00	
Indenização/Justiça PARC 12/187 - Renata Araújo	R\$ 2.200,00	
Lanches e Refeições		
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção de Sistema	R\$ 526,33	
Manutenção Predial	R\$ 1.000,00	
Materiais de Expediente	R\$ 68,16	R\$ 2,94
Materiais de Higiene/Limpeza -		
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina		
Material de Uso/Consumo		
Material de Copa/Cozinha	R\$ 24,36	
Material Elétrico/Hidráulico/Construção		
Multas e Juros		
Propaganda e publicidade - COMISSÃO ELEITORAL		
Ressarcimento Diversos		
Recebimento de Cheque - João		
Serviços Prestados PF - Vivaldo		
Serviços Prestados - Pedreiro		
Serv. E Mat. De Informática		
Tarifas Públicas		
Telefone/Internet - Claro 04/2022	R\$ 133,72	
Telefone/Internet - Vivo 04/2020		
Xerox/Serv Reprográficos		

<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\$ 249,82</b>	
Tarifas Bancárias	R\$ 249,82	

<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	<b>R\$ 35.829,19</b>	<b>R\$ 2,94</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	<b>R\$ 35.832,13</b>	

<b>SALDO DO BANCO EM 31/05/2022:</b>	<b>R\$ 1.963,47</b>	<b>-R\$ 230,79</b>
--------------------------------------	---------------------	--------------------