

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DO AMAZONAS -
ASSUA
CNPJ: 04.612.164/0001-20**

AV. Gal. Rodrigo Otávio Jordão Ramos n° 3000 Coroado Manaus/AM CEP: 69077-000

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS
01/11/2022 à 30/11/2022**

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 169,61	-R\$ 237,35
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros/Associados	R\$ 7.789,81	
Convênio	R\$ 7.554,14	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 17.365,87	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 6.648,90	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	
Manutenção Predial (Devolução Pgto a maior)	R\$ 50,00	
TOTAL:	R\$ 39.658,91	-R\$ 237,35
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 39.421,56	

DESPESAS	BANCO	CAIXA
PESSOAL	R\$ 9.870,00	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ 1.040,00	
Folha de Pagamento 10/2022	R\$ 7.716,00	
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 22/24	R\$ 1.000,00	
Vale Transporte	R\$ 114,00	

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.164,33	
FGTS 10/2022	R\$ 785,92	
INSS 10/2022	R\$ 3.280,17	
PIS S/ FOLHA 10/2022	R\$ 98,24	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 13.598,28	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 8.934,26	
Despesas com Convênios - Centro Automotivo		
Despesas com Convênios - CPDE		
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba		
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ 1.121,00	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 959,70	
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ 1.560,00	
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.023,32	
Percentual s/ Convênio		

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 11.338,99	R\$ -
Alimentação		
Alvará de Funcionamento/2020		
Assessoria Contábil 10/2022	R\$ 1.856,25	
Assessoria Jurídica 10/2022	R\$ 2.200,00	
Carimbos e Cópias de Chaves		
Certificado Digital - PF		

Combustível		
Conta de Água 09/2022	R\$ 1.445,24	
Consertos e Reparos		
Correios		
Despesas com Sindicato - SIEMIBREFI		
Energia Elétrica 10/2022	R\$ 764,52	
Energia Elétrica 11/2022	R\$ 447,00	
Funerária		
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 808,00	
Indenização/Justiça PARC 19/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00	
Lanches e Refeições		
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção de Sistema	R\$ 541,42	
Manutenção Predial	R\$ 550,00	
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza		
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina	R\$ 140,00	
Material de Uso/Consumo		
Material de Copa/Cozinha		
Propaganda e publicidade		
Ressarcimento Diversos		
Serviços Prestados PF - Vivaldo		
Serviços Prestados PF - Jorge /Repolho	R\$ 100,00	
Telefone/Internet - Claro 10/2022	R\$ 130,05	
Telefone/Internet - Claro 11/2022	R\$ 86,51	
Telefone/Internet -		
Xerox/Serv Reprográficos/Plastificação	R\$ 70,00	

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

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

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 402,84	
Tarifas Bancárias	R\$ 402,84	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 39.374,44	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 39.374,44	

SALDO DO BANCO EM 30/11/2022:	R\$ 284,47	-R\$ 237,35
--------------------------------------	-------------------	--------------------

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