

**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
01/06/2022 à 30/06/2022**

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 1.963,47	-R\$ 230,79
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros	R\$ 2.659,73	
Compugraf Serviços	R\$ 200,00	
Convênio	R\$ 8.672,07	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 17.530,05	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 6.871,07	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	
TOTAL:	R\$ 37.976,97	-R\$ 230,79
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 37.746,18	

DESPESAS	BANCO	CAIXA
PESSOAL	R\$ 11.793,00	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ 1.137,00	
Folha de Pagamento 05/2026	R\$ 9.542,00	
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 18/24	R\$ 1.000,00	
Vale Transporte	R\$ 114,00	

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.960,82	
FGTS 05/2022	R\$ 748,49	
INSS 05/2022	R\$ 3.118,77	
PIS 05/2022	R\$ 93,56	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 8.305,76	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 6.632,49	
Despesas com Convênios - CPDE		
Despesas com Convênios - FARMABEM		
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	R\$ 213,27	
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM	R\$ 300,00	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 1.110,00	
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ 50,00	
Percentual s/ Convênio		

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 9.870,26	R\$ -
Alimentação	R\$ 63,00	
Alvará de Funcionamento		
Assessoria Contábil 05/2022	R\$ 1.856,25	
Assessoria Jurídica 05/2022	R\$ 2.200,00	
Carimbos e Cópias de Chaves		
Cartório de Pessoa Jurídica	R\$ 87,91	
Combustível		
Consertos e Reparos		
Despesas com Cartório		

Energia Elétrica 06/2022	R\$ 430,78	
E.P.I.	R\$ 5,00	
Indenização/Justiça 06/2022 - Renata Araújo	R\$ 808,00	
Indenização/Justiça PARC 13/187 - Renata Araújo	R\$ 2.200,00	
Lanches e Refeições		
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção Predial	R\$ 70,00	
Manutenção de Sistema	R\$ 737,22	
Material Elétrico/Hidráulico/Construção	R\$ 239,00	
Materiais de Expediente	R\$ 90,00	
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina	R\$ 280,00	
Material de Consumo		
Material de Copa/Cozinha	R\$ 60,38	
Ressarcimento Diversos	R\$ 198,73	
Retiradas/Transferências - sem identificação		
Serviços Prestados - Pedreiro		
Serviço de Segurança Eletrônica - VISAM		
Tarifas Públicas		
Telefone/Internet - Claro 05/2022	R\$ 99,53	
Telefone/Internet - Claro 06/2022	R\$ 101,67	
Telefone/Internet - Claro 06/2022	R\$ 136,66	
Transporte/Uber/Táxi	R\$ 32,13	
Uniformes	R\$ 174,00	
Xerox/Serv Reprográficos		

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\$ 410,37	
Tarifas Bancárias	R\$ 410,37	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 34.340,21	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 34.340,21	

SALDO DO BANCO EM 30/06/2022:	R\$ 3.636,76	-R\$ 230,79
--------------------------------------	---------------------	--------------------

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