

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

AV. Gal. Rodrigo Otávio Jordão Ramos nº 3000 Coroadó Manaus/AM CEP: 69077-000

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS  
01/07/2022 à 31/07/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>
Saldo Banco:	R\$ 3.636,76	-R\$ 230,79
Caixa		
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros/Associados	R\$ 8.240,21	
Convênio		
Repasse Fundação Universidade	R\$ 17.501,26	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 6.765,12	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 36.223,93</b>	<b>-R\$ 230,79</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>	<b>R\$ 35.993,14</b>	

<b>DESPESAS</b>	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 11.799,00</b>	<b>R\$ -</b>
Auxílio Alimentação	R\$ 1.053,00	
Férias 08/2022 - Pedro	R\$ 1.184,00	
Folha de Pagamento 06/2022	R\$ 8.448,00	
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 19/24	R\$ 1.000,00	
Vale Transporte	R\$ 114,00	

<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 3.960,82</b>	
FGTS 06/2022	R\$ 748,49	
INSS 06/2022	R\$ 3.118,77	
PIS S/ FOLHA 06/2022	R\$ 93,56	

<b>DESPESAS COM CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 10.844,46</b>	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 9.022,32	
Despesas com Convênios - Centro Automotivo		
Despesas com Convênios - CPDE		
Despesas com Convênios - Tapajós Medicamentos	R\$ 1.070,07	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	R\$ 122,07	
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM		
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 550,00	
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ 80,00	
<b>Participação s/ Convênio</b>		

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 9.113,60</b>	<b>R\$ -</b>
Alimentação		
Alvará de Funcionamento		
Assessoria Contábil 05/2022	R\$ 1.856,25	
Assessoria Jurídica 06/2022	R\$ 2.200,00	
Carimbos e Cópias de Chaves		
Combustível		

Conta de Água		
Consertos e Reparos		
Correios		
Depreciação		
Despesas com Cartório		
Energia Elétrica 07/2022	R\$ 841,93	
Indenização/Justiça 07/2022 - Renata Araújo	R\$ 808,00	
Indenização/Justiça PARC 015/187 - Renata Araújo	R\$ 2.200,00	
Lanches e Refeições		
Manutenção Predial	R\$ 50,00	
Manutenção de Sistema	R\$ 524,27	
Materiais de Expediente		
Materiais de Manutenção e Reparos		
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina		
Material de Uso/Consumo		
Material de Copa/Cozinha	R\$ 163,00	
Material Elétrico/Hidráulico/Construção		
Multas e Juros		
Ressarcimento Diversos	R\$ 75,00	
Serviço de Segurança Eletrônica - VISAM		
Serviços Prestados PF 06/2021 - João Paulo		
Serv. E Mat. De Informática		
Tarifas Públicas		
Telefone/Internet - Claro 06/2022	R\$ 134,87	
Telefone/Internet - Claro 07/2022	R\$ 100,28	
Telefone/Internet -		
Xerox/Serv Reprográficos	R\$ 160,00	

<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\$ 293,29</b>	
Tarifas Bancárias	R\$ 293,29	

<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	<b>R\$ 36.011,17</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	<b>R\$ 36.011,17</b>	

<b>SALDO DO BANCO EM 31/07/2022:</b>	<b>R\$ 212,76</b>	<b>-R\$ 230,79</b>
--------------------------------------	-------------------	--------------------

---

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