

**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**  
**01/01/2023 à 31/01/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>
Saldo do Banco:	R\$ 141,09	-R\$ 237,35
Aluguel de Salão de Festa	R\$ -	R\$ -
Recebimento de Terceiros	R\$ 8.787,77	R\$ -
Compugraf Serviços		
Convênio	R\$ 8.698,16	R\$ -
Repasse Fundação Universidade	R\$ 17.326,80	R\$ -
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 6.612,01	R\$ -
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	R\$ -

<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>	<b>R\$ 41.646,41</b>	<b>-R\$ 237,35</b>
---------------------------	----------------------	--------------------

<b>DESPESAS</b>		
<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 12.910,40</b>	<b>R\$ -</b>
Auxílio Alimentação	R\$ 1.066,00	R\$ -
Folha de Pagamento 10/2022 - Cristiane	R\$ 1.147,00	
Folha de Pagamento 12/2022	R\$ 8.863,00	R\$ -
Folha de Pagamento 13/2022 (Diferença a pagar)	R\$ 1.000,00	
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 23/24 PARCIAL	R\$ 500,00	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 334,40	R\$ -

<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 4.655,53</b>	<b>R\$ -</b>
FGTS 12/2022	R\$ 1.178,88	R\$ -
INSS 12/2022	R\$ 3.280,17	R\$ -
PIS 12/2022	R\$ 196,48	R\$ -

<b>DESPESAS COM CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 12.755,08</b>	<b>R\$ -</b>
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 11.107,90	R\$ -
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.058,38	R\$ -
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba		R\$ -
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		R\$ -
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed		R\$ -
Despesas com Convênios - Sanvie		R\$ -
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 588,80	R\$ -
<b>Percentual s/ Convênio</b>	<b>R\$ 55,71</b>	<b>R\$ -</b>

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 10.787,53</b>	<b>R\$ -</b>
Alvará de Funcionamento		
Assessoria Contábil 12/2022	R\$ 1.856,25	R\$ -
Assessoria Jurídica 12/2022	R\$ 2.200,00	R\$ -
Carimbos e Cópias de Chaves		R\$ -
Combustíveis		R\$ -
Conta de Água 12/2022	R\$ 94,73	R\$ -
Despesas com Cartório		R\$ -

Energia Elétrica 12/2022	R\$ 502,40	R\$ -
Energia Elétrica 01/2023	R\$ 386,28	R\$ -
Indenização/Justiça PARC 21/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00	
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 808,00	R\$ -
Lanches e Refeições		R\$ -
Manutenção e Reparos	R\$ 800,00	R\$ -
Manutenção de Sistema	R\$ 563,90	R\$ -
Materiais de Expediente	R\$ 90,00	R\$ -
Materiais de Higiene/Limpeza		R\$ -
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina	R\$ 140,00	
Material de Consumo		R\$ -
Material de Copa/Cozinha		R\$ -
Material Elétrico/Hidráulico	R\$ 261,00	R\$ -
Multas e Juros		R\$ -
Propaganda e publicidade - COMISSÃO ELEITORAL	R\$ 600,00	R\$ -
Retiradas/Transferências Francisco Torres		R\$ -
Serviços Prestados PF - Imóvel Tarumã		R\$ -
Serviços Prestados PF - Jorge Repolho		R\$ -
Serv. E Mat. De Informática		R\$ -
Tarifas Públicas		R\$ -
Telefone/Internet - Claro 12/2022	R\$ 130,05	R\$ -
Telefone/Internet - Claro 01/2023	R\$ 84,92	R\$ -
Xerox/Serv Reprográficos	R\$ 70,00	R\$ -

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

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

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 442,20</b>	<b>R\$ -</b>
Tarifas Bancárias	R\$ 442,20	R\$ -

<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	<b>R\$ 41.550,74</b>	<b>R\$ -</b>
---------------------------	----------------------	--------------

<b>SALDO DO BANCO EM 31/01/2023:</b>	<b>R\$ 95,67</b>	<b>-R\$ 237,35</b>
--------------------------------------	------------------	--------------------

---

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