

**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**

**01/02/2023 à 28/02/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>
Saldo do Banco:	R\$ 95,67	-R\$ 237,35
Caixa		
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros	R\$ 4.569,82	
Compugraf Serviços	R\$ 300,00	
Convênio	R\$ 7.117,84	
Devolução de desconto indevido		
Repasse Fundação Universidade	R\$ 17.122,84	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 6.714,15	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	

<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>	<b>R\$ 36.000,90</b>	<b>-R\$ 237,35</b>
---------------------------	----------------------	--------------------

<b>DESPESAS</b>		
<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 12.381,40</b>	<b>R\$ -</b>
Auxílio Alimentação	R\$ 949,00	
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 23/24 FINAL		
Fardamento		
13º Salário 2022	R\$ 2.340,00	
Folha de Pagamento 01/2023	R\$ 8.872,00	
Vale Transporte	R\$ 220,40	

<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 4.156,23</b>	<b>R\$ -</b>
FGTS 01/2023	R\$ 785,92	
INSS 01/2023	R\$ 3.272,07	
PIS 01/2023	R\$ 98,24	

<b>DESPESAS COM CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 9.772,56</b>	<b>R\$ -</b>
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 6.500,00	
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 700,00	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba		
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ 580,68	
Despesas com Convênios - Livraria Lira		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 834,07	
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ 190,00	R\$ -
Despesas com Convênios - TAPAJÓS	R\$ 967,81	
<b>Percentual s/ Convênio</b>	<b>R\$ 50,94</b>	

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 8.494,24</b>	<b>R\$ -</b>
Alvará de Funcionamento 2022		
Assessoria Contábil 01/2023	R\$ 1.856,00	
Assessoria Jurídica 12/2022	R\$ 2.200,00	

Carimbos e Cópias de Chaves		
Combustíveis		
Conta de Água 10/2021		
Correios		
Depreciação		
Despesas com Cartório		
Energia Elétrica 02/2022		
Funerária		
Indenização/Justiça PARC 22/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00	
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 808,00	
Lanches e Refeições		
Manutenção Predial		
Manutenção de Sistema	R\$ 610,24	
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza		
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina	R\$ 350,00	
Material de Uso/Consumo		
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico		
Multas e Juros		
Propaganda e publicidade		
Serviços Prestados PF - Jorge Repolho	R\$ 400,00	
Serviços Prestados PF - Fisioterapeuta		
Serv. E Mat. De Informática		
Tarifas Públicas		
Telefone/Internet - Claro 02/2022		
Telefone/Internet - NET 01/2022		
Xerox/Serv Reprográficos	R\$ 70,00	

<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\$ 437,55</b>	<b>R\$ -</b>
Tarifas Bancárias	R\$ 437,55	

<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	<b>R\$ 35.241,98</b>	<b>R\$ -</b>
---------------------------	----------------------	--------------

<b>SALDO DO BANCO EM 28/02/2023:</b>	<b>R\$ 758,92</b>	<b>-R\$ 237,35</b>
--------------------------------------	-------------------	--------------------