

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**01/03/2023 à 31/03/2023**

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 758,92	-R\$ 237,35
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros	R\$ 7.791,31	
Compugraf Serviços		
Convênio		
Devolução de desconto indevido	-R\$ 97,44	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 17.288,70	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 6.682,55	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	
Retirada para Caixa		
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 32.504,62	-R\$ 237,35
DESPESAS		
PESSOAL	R\$ 10.166,00	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ 1.179,00	
Folha de Pagamento 02/2022	R\$ 8.873,00	
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 15/24		
Vale Transporte	R\$ 114,00	
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.156,23	R\$ -
FGTS 02/2023	R\$ 785,92	
INSS 02/2023	R\$ 3.272,07	
PIS 02/2023	R\$ 98,24	
DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 10.225,90	R\$ -
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 8.306,10	
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 493,39	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba		
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ 319,00	
Despesas com Convênios - Livraria Lira		
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 220,00	
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ 40,00	
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 847,41	
Percentual s/ Convênio		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 7.277,53	R\$ -
Alvará de Funcionamento		
Alimentação	R\$ 81,00	
Assessoria Contábil 02/2023	R\$ 1.856,00	
Assessoria Jurídica 02/2022		
Carimbos e Cópias de Chaves		
Combustíveis		
Conta de Água 01/2023	R\$ 44,56	
Conta de Água 02/2023	R\$ 51,92	
Despesas com Cartório		

Energia Elétrica 02/2023	R\$ 382,33	
Energia Elétrica 03/2023	R\$ 436,06	
Funerária		
Indenização/Justiça PARC 02 - Jocivam		
Indenização/Justiça PARC 23/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00	
Indenização/Justiça - Roberlan		
Lanches e Refeições		
Manutenção Predial	R\$ 700,00	
Manutenção de Sistema	R\$ 513,73	
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza	R\$ 31,43	
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina	R\$ 280,00	
Material de Uso/Consumo	R\$ 79,20	
Material de Copa/Cozinha	R\$ 27,88	
Material Elétrico/Hidráulico		
Multas e Juros	R\$ 36,06	
Serviços Prestados PF - João Paulo		
Serv. E Mat. De Informática		
Tarifas Públicas		
Telefone/Internet - Claro 01/2023	R\$ 130,05	
Telefone/Internet - Claro 02/2023	R\$ 84,92	
Telefone/Internet - Claro 03/2023	R\$ 83,14	
Transporte - Uber/Táxi		
Xerox/Serv Reprográficos	R\$ 259,25	

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

DESPESAS COM BAR	R\$ -	R\$ -
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\$ -

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 298,05	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ 298,05	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 32.123,71	R\$ -
---------------------------	----------------------	--------------

SALDO DO BANCO EM 31/03/2023:	R\$ 380,91	-R\$ 237,35
--------------------------------------	-------------------	--------------------

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