

**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
01/04/2023 à 30/04/2023**

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 380,31	-R\$ 1.045,35
Aluguel de Salão de Festa		
Bloqueio Judicial		
Recebimento de Terceiros	R\$ 11.586,48	
Compugraf Serviços	R\$ 300,00	
Convênio		
Repasso Fundação Universidade	R\$ 17.053,93	
Repasso Hospital Getúlio Vargas	R\$ 6.622,72	
Repasso Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	
TOTAL:	R\$ 36.024,02	-R\$ 1.045,35
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 34.978,67	

DESPESAS	BANCO	CAIXA
PESSOAL	R\$ 10.618,36	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ 1.027,00	
Férias 03/2023 - Cristiane	R\$ 1.613,00	
Adiantamento Salarial - Cristiane	R\$ 139,36	
Folha de Pagamento 03/2023	R\$ 7.725,00	
Vale Transporte	R\$ 114,00	

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.346,54	
FGTS 03/2023	R\$ 820,92	
INSS 03/2023	R\$ 3.423,00	
PIS 03/2023	R\$ 102,62	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 10.952,63	R\$ -
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 8.231,07	
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 466,81	
Despesas com Convênios - FARMABEM		
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	R\$ 292,21	
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ 100,00	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - Livraria Lira		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 610,00	
Despesas com Convênios - Sanvie		
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.252,54	
Percentual s/ Convênio	R\$ 65,92	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 9.168,51	R\$ -
Assessoria Contábil 03/2023	R\$ 1.856,00	
Assessoria Jurídica 03/2023	R\$ 2.200,00	
Bloqueio Judicial	R\$ 27,66	
Carimbos e Cópias de Chaves		
Cartório RTD		
Certificado Digital		
Combustível		
Conta de Água 03/2023	R\$ 53,05	
Depreciação		
Despesas com Cartório		
Energia Elétrica 04/2023	R\$ 578,46	
Indenização/Justiça PARC 24/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00	
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 808,00	
Lanches e Refeições		
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção Predial	R\$ 650,00	
Manutenção de Sistema	R\$ 510,16	
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza -		
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina		
Material de Consumo		
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico/Construção		
Multas e Juros		
Ressarcimentos/Desfiliação		
Serv. Prestados/Vigilância		
Transporte/Uber/Táxi		
Telefone/Internet - Claro 03/2023	R\$ 135,35	
Telefone/Internet - Claro 04/2023	R\$ 79,83	
Xerox/Serv Reprográficos	R\$ 70,00	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 398,48	
Tarifas Bancárias	R\$ 398,48	
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 35.484,52	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 35.484,52	
SALDO DO BANCO EM 30/04/2023:	R\$ 539,50	-R\$ 1.045,35

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