

**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
01/05/2023 à 31/05/2023**

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 539,50	-R\$ 1.045,35
Caixa Devolução p/ Banco		
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros	R\$ 7.210,90	
Compugraf Serviços		
Convênio	R\$ 8.646,26	
Devolução de Empréstimo		R\$ 808,00
Devolução para associado	-R\$ 48,72	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 16.838,09	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 6.658,79	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	
TOTAL:	R\$ 39.925,40	-R\$ 237,35
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 39.688,05	

DESPESAS	BANCO	CAIXA
PESSOAL	R\$ 10.520,00	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ 1.080,00	
Folha de Pagamento 04/2023	R\$ 8.873,00	
Adiantamento Salarial - Cristiane	R\$ 339,00	
13º Salário		
Vale Transporte	R\$ 228,00	

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.156,23	R\$ -
FGTS 04/2023	R\$ 785,92	
INSS 04/2023	R\$ 3.272,07	
PIS 04/2023	R\$ 98,24	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 12.993,05	R\$ -
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 8.906,47	
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 722,33	
Despesas com Convênios - FARMABEM		
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	R\$ 292,21	
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ 235,00	
Despesas com Convênios - Livraria Lira		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 1.026,04	
Despesas com Convênios - Sanvie		
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.811,00	
Percentual s/ Convênio		

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 11.082,62	R\$ -
Alimentação		
Alvará de Funcionamento		
Assessoria Contábil 04/2023	R\$ 1.856,00	

Assessoria Jurídica 04/2023	R\$ 2.200,00	
Carimbos e Cópias de Chaves		
Cartório RTD		
Certificado Digital PJ		
Combustível		
Correios		
Depreciação		
Despesas com Cartório		
Devolução de adiantamento	R\$ 808,00	
Energia Elétrica 05/2023	R\$ 745,70	
Indenização/Justiça 05/2023 - Renata Araújo	R\$ 1.120,00	
Indenização/Justiça PARC 25/187 - Renata Araújo	R\$ 2.200,00	
Lanches e Refeições		
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção de Sistema	R\$ 543,18	
Manutenção Predial	R\$ 900,00	
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza -		
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina		
Material de Uso/Consumo		
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico/Construção	R\$ 425,00	
Multas e Juros		
Ressarcimento Diversos		
Serviços Prestados - Pedreiro		
Serv. E Mat. De Informática		
Tarifas Públicas		
Telefone/Internet - Claro 04/2023	R\$ 133,50	
Telefone/Internet - Claro 05/2023	R\$ 81,24	
Xerox/Serv Reprográficos	R\$ 70,00	

DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 150,00	
Despesas com publicidade	R\$ 150,00	
Serviços de portaria		
Aluguel de som		
Festas de Confraternização		

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

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 414,54	
Tarifas Bancárias	R\$ 414,54	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 39.316,44	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 39.316,44	

SALDO DO BANCO EM 31/05/2023:	R\$ 608,96	-R\$ 237,35
--------------------------------------	-------------------	--------------------