

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
01/06/2023 à 30/06/2023

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 608,96	-R\$ 237,35
Aluguel de Salão de Festa		
Empréstimo Alexandra Saldanha		R\$ 1.149,00
Recebimento de Terceiros	R\$ 6.208,15	
Compugraf Serviços	R\$ 300,00	
Convênio	R\$ 8.714,26	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 27.866,16	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 11.166,91	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 133,44	
TOTAL:	R\$ 54.997,88	R\$ 911,65
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 55.909,53	

DESPESAS	BANCO	CAIXA
PESSOAL	R\$ 9.413,00	R\$ 1.149,00
Auxílio Alimentação	R\$ 1.053,00	
Folha de Pagamento 05/2023	R\$ 7.725,00	R\$ 1.149,00
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 24/24 - FINAL	R\$ 500,00	
Vale Transporte	R\$ 135,00	

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.154,83	
FGTS 05/2023	R\$ 785,92	
INSS 05/2023	R\$ 3.270,67	
PIS 05/2023	R\$ 98,24	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 14.926,46	
Despesas com Convênios - Barato da Carne	R\$ 10.209,76	
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 1.008,81	
Despesas com Convênios - FARMABEM		
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba		
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ 1.139,34	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 981,77	
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.486,78	
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ 100,00	
Percentual s/ Convênio		

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 13.421,57	R\$ -
Alimentação	R\$ 165,00	
Alvará de Funcionamento		
Assessoria Contábil 05/2023	R\$ 1.856,00	
Assessoria Jurídica 11/2022 - Atrasado	R\$ 2.200,00	
Carimbos e Cópias de Chaves		
Cartório de Pessoa Jurídica		
Certificado Digital PJ - A1	R\$ 235,00	

Combustível	R\$ 20,00	
Comissão Eleitoral - Reembolso Despesa 01/2023	R\$ 600,00	
Consertos e Reparos		
Conta de Água 05/2023	R\$ 51,92	
Despesas com Cartório		
Energia Elétrica 06/2023	R\$ 788,27	
E.P.I.	R\$ 36,90	
Indenização/Justiça 06/2023 - Renata Araújo	R\$ 880,00	
Indenização/Justiça PARC 26/187 - Renata Araújo	R\$ 2.200,00	
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção Predial	R\$ 740,00	
Manutenção de Sistema	R\$ 603,77	
Material Elétrico/Hidráulico/Construção	R\$ 109,00	
Materiais de Expediente	R\$ 77,89	
Materiais de Higiene/Limpeza	R\$ 24,25	
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina	R\$ 1.434,00	
Material de Consumo		
Material de Copa/Cozinha	R\$ 199,98	
Pagamentos Diversos - Sr. Pimenta	R\$ 900,00	
Serviços Prestados - Pedreiro		
Serviço de Segurança Eletrônica - VISAM		
Tarifas Públicas		
Telefone/Internet - Claro 05/2023	R\$ 136,01	
Telefone/Internet - Claro 06/2023	R\$ 83,58	
Transporte/Uber/Táxi		
Uniformes		
Xerox/Serv Reprográficos	R\$ 80,00	

DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 700,00	
Despesas com publicidade	R\$ 150,00	
Serviços de portaria		
Serviços de som	R\$ 550,00	
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\$ 419,36	
Tarifas Bancárias	R\$ 419,36	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 43.035,22	R\$ 1.149,00
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 44.184,22	

SALDO DO BANCO EM 30/06/2022:	R\$ 11.962,66	-R\$ 237,35
--------------------------------------	----------------------	--------------------

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