

**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
01/07/2023 à 31/07/2023**

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 11.962,66	-R\$ 237,35
Aluguel de Salão de Festa		
Empréstimo Alexandra Saldanha		R\$ 1.148,00
Compugraf	R\$ 300,00	
Convênio	R\$ 6.569,16	
Recebimento de Terceiros/Associados	R\$ 7.915,53	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 27.775,92	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 11.124,69	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 133,44	
TOTAL:	R\$ 65.781,40	R\$ 910,65
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 66.692,05	

DESPESAS	BANCO	CAIXA
PESSOAL	R\$ 13.951,00	R\$ 1.148,00
Auxílio Alimentação	R\$ 962,00	
Férias 07/2023 - Pedro	R\$ 2.317,00	
Férias 08/2023 - Neuton	R\$ 1.600,00	
Folha de Pagamento 06/2023	R\$ 7.727,00	R\$ 1.148,00
Folha de Pagamento 07/2023	R\$ 1.201,00	
Vale Transporte	R\$ 144,00	

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.154,83	
FGTS 06/2023	R\$ 785,92	
INSS 06/2023	R\$ 3.270,67	
PIS S/ FOLHA 06/2023	R\$ 98,24	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 13.502,65	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 10.050,95	
Despesas com Convênios - Centro Automotivo		
Despesas com Convênios - CPDE		
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba		
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - IMAM		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 1.565,88	
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ 600,00	
Despesas com Convênios - Tapajós Medicamentos	R\$ 1.285,82	
Participação s/ Convênio		

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 20.549,86	R\$ -
Alimentação	R\$ 45,00	
Alvará de Funcionamento		
Assessoria Contábil 06/2023	R\$ 1.856,00	
Assessoria Jurídica 06/2023	R\$ 2.200,00	

Combustível	R\$ 45,00	
Conta de Água 06/2023	R\$ 51,92	
Correios		
Depreciação		
Despesas com Cartório		
Energia Elétrica 07/2023	R\$ 777,42	
Equipamento (Lavadora Schulz)	R\$ 450,00	
Fardamento	R\$ 35,00	
Indenização/Justiça PARC 01/09 - João Bosco	R\$ 5.000,00	
Indenização/Justiça 07/2023 - Renata Araújo	R\$ 880,00	
Indenização/Justiça PARC 027/187 - Renata Araújo	R\$ 2.200,00	
Lanches e Refeições		
Manutenção Predial	R\$ 4.362,00	
Manutenção de Sistema	R\$ 564,49	
Materiais de Expediente		
Materiais de Manutenção e Reparos	R\$ 81,50	
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina	R\$ 350,00	
Material de Uso/Consumo	R\$ 158,96	
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico/Construção		
Pagamentos Diversos - Sr Pimenta	R\$ 492,00	
Serviço de Segurança Eletrônica - VISAM	R\$ 450,00	
Serviços Prestados PF 06/2021 - João Paulo		
Serv. E Mat. De Informática		
Tarifas Públicas		
Telefone/Internet - Claro 06/2023	R\$ 133,67	
Telefone/Internet - Claro 07/2023	R\$ 81,90	
Xerox/Serv Reprográficos	R\$ 335,00	

DESPESAS COM EVENTOS (FEIJOADA)	R\$ 1.051,96	
Aluguel de som		
Bebidas	R\$ 788,34	
Decoração	R\$ 30,00	
Despesas com material de cozinha	R\$ 233,62	
Despesas com publicidade		
Festas de Confraternização		
Serviços de portaria		

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

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 442,06	
Tarifas Bancárias	R\$ 442,06	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 53.652,36	R\$ 1.148,00
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 54.800,36	

SALDO DO BANCO EM 31/07/2022:	R\$ 12.129,04	-R\$ 237,35
--------------------------------------	----------------------	--------------------