

**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  
01/08/2023 à 31/08/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>
Saldo Banco:	R\$ 12.129,04	-R\$ 237,35
Empréstimo Alexandra Saldanha		R\$ 1.149,00
Compugraf	R\$ 300,00	
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros/Associados	R\$ 6.779,46	
Convênio	R\$ 5.970,38	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 27.600,85	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 11.047,69	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 133,44	
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 63.960,86</b>	<b>R\$ 911,65</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>	<b>R\$ 64.872,51</b>	

<b>DESPESAS</b>	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 5.541,00</b>	<b>R\$ 1.149,00</b>
Auxílio Alimentação	R\$ 611,00	
Férias 08/2022 - Pedro		
Folha de Pagamento 07/2023	R\$ 4.795,00	R\$ 1.149,00
Indenização Avulsa Sr. Vivaldo PARC 20/24		
Vale Transporte	R\$ 135,00	

<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 4.429,35</b>	
FGTS 07/2023	R\$ 836,41	
INSS 07/2023	R\$ 3.488,39	
PIS 07/2023	R\$ 104,55	

<b>DESPESAS COM CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 13.347,08</b>	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 10.092,68	
Despesas com Convênios - Centro Automotivo		
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 593,67	
Despesas com Convênios - Tapajós Medicamentos	R\$ 334,79	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba		
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves	R\$ 350,00	
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ 688,98	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 1.286,96	
Despesas com Convênios - Sanvie		
<b>Participação s/ Convênio</b>		

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 20.155,02</b>	<b>R\$ -</b>
Alimentação		
Alvará de Funcionamento/2020		
Assessoria Contábil 07/2023	R\$ 1.856,00	
Assessoria Jurídica 07/2023	R\$ 2.200,00	
Carimbos e Cópias de Chaves		

Combustível		
Conta de Água 07/2023	R\$ 51,92	
Correios		
Despesas com Cartório		
ECAD		
Energia Elétrica 08/2023	R\$ 1.087,51	
Indenização/Justiça PARC 02/09 - João Bosco	R\$ 5.000,00	
Indenização/Justiça - Roberta Araújo	R\$ 880,00	
Indenização/Justiça PARC 28/187 - Renata Araújo	R\$ 2.200,00	
Lanches e Refeições		
Manutenção Predial	R\$ 1.450,00	
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção de Sistema	R\$ 1.589,42	
Materiais de Expediente	R\$ 105,90	
Materiais de Manutenção Predial	R\$ 1.308,70	
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina	R\$ 345,00	
Material de Uso/Consumo		
Material de Copa/Cozinha		
Multas e Juros		
Ressarcimento Diversos		
Serviços Prestados	R\$ 1.395,00	
Serviço de Segurança Eletrônica - VISAM	R\$ 400,00	
Serv. E Mat. De Informática		
Tarifas Públicas		
Transporte/Uber/Táxi		
Telefone/Internet - Claro 07/2023	R\$ 133,67	
Telefone/Internet - Claro 08/2023	R\$ 81,90	
Uniformes		
Xerox/Serviços de Impressões	R\$ 70,00	

<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>R\$ 2.770,00</b>	
Despesas com publicidade	R\$ 300,00	
Brindes/Lembrancinhas	R\$ 1.290,00	
Serviços de portaria	R\$ 100,00	
Aluguel de som		
Festas de Confraternização (Dia dos Pais)	R\$ 1.080,00	

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

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 456,86</b>	
Tarifas Bancárias	R\$ 456,86	

<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	<b>R\$ 46.699,31</b>	<b>R\$ 1.149,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	<b>R\$ 47.848,31</b>	

<b>SALDO DO BANCO EM 31/08/2023:</b>	<b>R\$ 17.261,55</b>	<b>-R\$ 237,35</b>
--------------------------------------	----------------------	--------------------