

**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  
01/09/2023 à 30/09/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>
Saldo Banco:	R\$ 17.261,55	<b>-R\$ 237,35</b>
Caixa		
Aluguel de Salão de Festa		
Empréstimo Alexandra Saldanha		
Recebimento de Terceiros/Associados	R\$ 5.971,10	
Compugraf	R\$ 600,00	
Convênio	R\$ 6.121,48	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 27.252,83	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 11.047,69	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 133,44	
Estorno de Pagamento		
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 68.388,09</b>	<b>-R\$ 237,35</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>	<b>R\$ 68.150,74</b>	

<b>DESPESAS</b>	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 11.287,00</b>	<b>R\$ -</b>
Auxílio Alimentação	R\$ 1.027,00	
Folha de Pagamento 08/2023	R\$ 7.673,00	
Férias 11/2023 Vivaldo - Adiantamento	R\$ 2.317,00	
Vale Transporte	R\$ 270,00	

<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 4.345,03</b>	
FGTS 08/2023	R\$ 820,92	
INSS 08/2023	R\$ 3.421,49	
PIS 08/2023	R\$ 102,62	

<b>DESPESAS COM CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 12.623,63</b>	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 9.276,63	
Despesas com Convênios - CECARD		
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 571,60	
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 692,79	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba		
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ 570,61	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 1.512,00	
Despesas com Convênios - Sanvie		
<b>Percentual s/ Convênio</b>		

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 25.850,45</b>	<b>R\$ -</b>
Alimentação		
Alvará de Funcionamento		
Assessoria Contábil 08/2023	R\$ 1.856,00	
Assessoria Jurídica 08/2023	R\$ 2.200,00	
Carimbos e Cópias de Chaves		

Certificado Digital - PF		
Combustível		
Conta de Água 08/2023	R\$ 51,92	
Consertos e Reparos		
Correios		
Despesas com Cartório		
Devolução de Empréstimo Alexandra Saldanha	R\$ 3.446,00	
Energia Elétrica 09/2023	R\$ 801,63	
Indenização/Justiça PARC 03/09 - João Bosco	R\$ 5.000,00	
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 880,00	
Indenização/Justiça PARC 29/187 - Renata Araújo	R\$ 2.200,00	
Lanches e Refeições		
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção Predial	R\$ 1.600,90	
Manutenção de Sistema	R\$ 1.581,56	
Materiais de Expediente		
Material de Informática	R\$ 1.650,00	
Materiais de Higiene/Limpeza	R\$ 15,75	
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina	R\$ 390,00	
Material de Uso/Consumo	R\$ 340,00	
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico/Reparos/Pintura	R\$ 2.816,35	
Multas e Juros		
Ressarcimento Diversos		
Serviços Prestados PF	R\$ 80,00	
Serv. E Mat. De Informática		
Telefone/Internet - Claro 08/2023	R\$ 133,44	
Telefone/Internet - Claro 09/2023	R\$ 81,90	
Xerox/Serv Reprográficos/Plastificação	R\$ 725,00	

<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>R\$ 355,65</b>	
Despesas com publicidade		
Serviços de portaria		
Aluguel de som		
Festas de Confraternização	R\$ 355,65	

<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\$ 407,87</b>	
Tarifas Bancárias	R\$ 407,87	

<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	<b>R\$ 54.869,63</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	<b>R\$ 54.869,63</b>	

<b>SALDO DO BANCO EM 30/09/2023:</b>	<b>R\$ 13.518,46</b>	<b>-R\$ 237,35</b>
--------------------------------------	----------------------	--------------------