

**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
01/10/2023 à 31/10/2023**

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 13.518,46	-R\$ 237,35
Caixa (Acerto de Caixa)	-R\$ 237,35	R\$ 237,35
Aluguel de Salão de Festa		
Estorno de Pagamento (Pix Rejeitado)	R\$ 1.305,16	
Recebimento de Terceiros/Associados	R\$ 8.743,05	
Compugraf	R\$ 300,00	
Convênio	R\$ 5.001,25	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 27.288,86	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 10.991,36	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 133,01	
TOTAL:	R\$ 67.043,80	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 67.043,80	

DESPESAS	BANCO	CAIXA
PESSOAL	R\$ 10.979,16	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ 754,00	
Adiantamento Salarial (Cristiane)	-R\$ 135,84	
Folha de Pagamento 09/2023	R\$ 6.498,00	
Folha de Pagamento 10/2023 - João Paulo	R\$ 1.527,00	
Férias 08/2023 - Neuton (Diferença)	R\$ 13,00	
Férias 09/2023 - João Paulo	R\$ 2.118,00	
Vale Transporte	R\$ 205,00	

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.839,49	
FGTS 09/2023	R\$ 842,50	
INSS 09/2023	R\$ 3.881,03	
PIS 09/2023	R\$ 115,96	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 12.303,19	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 9.669,07	
Despesas com Convênios - Centro Automotivo		
Despesas com Convênios - CPDE		
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	R\$ 116,52	
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - IMAM		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 1.001,02	
Despesas com Convênios - Sanvie		
Despesas com Convênios - Tapajós Comércio	R\$ 1.516,58	
Percentual s/ Convênio	R\$ 79,82	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 18.621,21	R\$ -
Alimentação		
Assessoria Contábil 09/2023	R\$ 1.856,00	

Assessoria Contábil 10/2023	R\$ 1.856,00	
Assessoria Jurídica 09/2023	R\$ 2.200,00	
Carimbos e Cópias de Chaves		
Certificado Digital - PF		
Combustível		
Conta de Água 09/2023	R\$ 134,03	
Correios		
Energia Elétrica 10/2023	R\$ 865,91	
Despesas com Sindicato - SIEMIBREFI		
Funerária		
Indenização/Justiça PARC 04/09 - João Bosco	R\$ 5.000,00	
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 880,00	
Indenização/Justiça PARC 30/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00	
Lanches e Refeições		
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção Predial	R\$ 1.650,00	
Manutenção de Sistema	R\$ 563,70	
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza		
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina		
Material de Uso/Consumo		
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico/Reparos/Pintura		
Multas e Juros		
Propaganda e publicidade		
Ressarcimento Diversos		
Serviços Prestados PF	R\$ 1.200,00	
Serviços Prestados PF - João Paulo		
Transporte - Uber/Táxi		
Telefone/Internet - Claro 09/2023	R\$ 133,67	
Telefone/Internet - Claro 10/2023	R\$ 81,90	
Xerox/Serv Reprográficos/Plastificação		

DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 3.548,53	
Despesas com publicidade		
Serviços de portaria		
Aluguel de som	R\$ 650,00	
Festas de Confraternização	R\$ 2.898,53	

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

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 480,44	
Tarifas Bancárias	R\$ 480,44	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 50.772,02	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 50.772,02	

SALDO DO BANCO EM 31/10/2023:	R\$ 16.271,78	R\$ -
--------------------------------------	----------------------	--------------