

**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
01/01/2024 à 31/01/2024**

SALDO ANO ANTERIOR:	R\$ 13.601,82
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 53.722,31
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 54.991,05
SALDO DO BANCO EM 31/01/2024:	R\$ 12.333,08

RECEITAS	BANCO
Aluguel de Salão de Festa	
Recebimento de Terceiros	R\$ 8.065,86
Compugraf Serviços	R\$ 300,00
Convênio	R\$ 7.808,46
Repasse Fundação Universidade	R\$ 26.423,62
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 10.991,36
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 133,01

DESPESAS	
DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 12.225,00
Auxílio Alimentação	R\$ 1.096,00
Folha de Pagamento 11/2023	R\$ 1.164,00
Folha de Pagamento 12/2023	R\$ 8.985,00
Folha de Pagamento 13/2023	R\$ 566,00
Vale Transporte	R\$ 414,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 8.151,18
FGTS 12/2023	R\$ 1.180,29
INSS 12/2023	R\$ 3.320,18
INSS 13/2023	R\$ 3.453,40
PIS 12/2023	R\$ 197,31
DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 14.234,99
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 11.555,38
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 751,13
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ 140,00
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 760,00
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ 60,00
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 968,48
Percentual s/ Convênio	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 19.938,65
Alvará de Funcionamento	
Assessoria Contábil 01/2024	R\$ 1.856,00
Assessoria Jurídica 12/2023	R\$ 2.200,00
Carimbos e Cópias de Chaves	
Combustíveis	R\$ 50,00
Conta de Água 12/2022	
Despesas com Cartório	

Energia Elétrica 01/2024	R\$ 679,71
Indenização/Justiça PARC 07/09 - João Bosco	R\$ 5.000,00
Indenização/Justiça PARC 33/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 941,33
Manutenção Predial	R\$ 950,00
Manutenção de Sistema	R\$ 611,43
Manutenção da Piscina	R\$ 650,00
Manutenção de Equipamentos	R\$ 350,00
Materiais de Expediente	
Materiais de Higiene/Limpeza	
Materiais de Limpeza - Piscina	R\$ 1.979,28
Material de Consumo	R\$ 303,84
Material de Copa/Cozinha	
Material Elétrico/Hidráulico	R\$ 708,78
Material p/ pintura	R\$ 1.252,00
Multas e Juros	
Propaganda e publicidade	R\$ 70,00
Serviços Prestados PF - Imóvel Tarumã	
Serviços Prestados PF - Jorge Repolho	
Telefone/Internet - Claro 12/2023	R\$ 136,28
Xerox/Serv Reprográficos	
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ -
Despesas com publicidade	R\$ -
Serviços de portaria	R\$ -
Aluguel de som	R\$ -
Festas de Confraternização	R\$ -
DESPESAS COM BAR	R\$ -
Serviços Prestados	R\$ -
Compra de bebidas	R\$ -
Despesas com consumo diretoria	R\$ -
Serviços de som	R\$ -
Despesas com material de cozinha	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 441,23
Tarifas Bancárias	R\$ 441,23

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