

**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  
01/03/2024 à 31/03/2024**

<b>SALDO MÊS ANTERIOR:</b>	R\$ 4.512,69
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>	R\$ 51.827,62
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	R\$ 47.218,99
<b>SALDO DO BANCO EM 31/03/2024:</b>	R\$ 9.121,32

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 51.827,62</b>
Aluguel de Salão de Festa	R\$ -
Recebimento de Terceiros	R\$ 5.950,65
Compugraf Serviços	R\$ 300,00
Convênio	R\$ 8.534,38
Repassse Fundação Universidade	R\$ 26.122,09
Repassse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 10.787,49
Repassse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 133,01

<b>DESPESAS</b>	
<b>DEPARTAMENTO PESSOAL</b>	<b>R\$ 9.778,00</b>
Auxílio Alimentação	R\$ 1.230,00
Folha de Pagamento 01/2024	R\$ 8.404,00
Férias	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 144,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 4.777,92</b>
FGTS 02/2024	R\$ 881,80
INSS 02/2024	R\$ 3.785,89
PIS 02/2024	R\$ 110,23
<b>DESPESAS COM CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 15.378,08</b>
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 10.933,10
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 302,89
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ 904,95
Despesas com Convênios - Livraria Lira	R\$ 444,70
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 1.294,82
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ 240,00
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.257,62
<b>Percentual s/ Convênio</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 16.815,20</b>
Alvará de Funcionamento	
Assessoria Contábil 03/2024	R\$ 1.856,00
Assessoria Jurídica 02/2024	R\$ 2.200,00
Carimbos e Cópias de Chaves	
Combustíveis	R\$ 25,00
Conta de Água 02/2024	R\$ 55,81
Despesas com Cartório	
Energia Elétrica 03/2024	R\$ 803,30

Funerária	R\$	350,00
Indenização/Justiça PARC 09/09 - João Bosco	R\$	5.000,00
Indenização/Justiça PARC 35/187 - Renata Quadros	R\$	2.200,00
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$	941,33
Manutenção Predial	R\$	1.150,00
Manutenção de Sistema	R\$	616,14
Manutenção da Piscina	R\$	650,00
Manutenção de Equipamentos	R\$	209,00
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza	R\$	50,00
Materiais de Limpeza - Piscina		
Material de Uso/Consumo	R\$	159,99
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico	R\$	30,01
Material p/ pintura	R\$	298,00
Multas e Juros		
Propaganda e publicidade		
Serviços Prestados PF - Imóvel Tarumã		
Serviços Prestados PF - Jorge Repolho		
Telefone/Internet - Claro 02/2024	R\$	136,08
Telefone/Internet - Claro 03/2024	R\$	84,54
Xerox/Serv Reprográficos		
<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Despesas com publicidade	R\$	-
Serviços de portaria	R\$	-
Aluguel de som	R\$	-
Festas de Confraternização	R\$	-
<b>DESPESAS COM BAR</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Serviços Prestados	R\$	-
Compra de bebidas	R\$	-
Despesas com consumo diretoria	R\$	-
Serviços de som	R\$	-
Despesas com material de cozinha	R\$	-
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>469,79</b>
Tarifas Bancárias	R\$	469,79

---

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