

**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**

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

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

| | |
|--|----------------------|
| DESPESAS | |
| DEPARTAMENTO PESSOAL | R\$ 9.778,00 |
| Auxílio Alimentação | R\$ 1.230,00 |
| Folha de Pagamento 01/2024 | R\$ 8.404,00 |
| Férias | R\$ - |
| Vale Transporte | R\$ 144,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 4.777,92 |
| FGTS 02/2024 | R\$ 881,80 |
| INSS 02/2024 | R\$ 3.785,89 |
| PIS 02/2024 | R\$ 110,23 |
| DESPESAS COM CONVÊNIOS | R\$ 15.378,08 |
| 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 |
| Percentual s/ Convênio | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R\$ 16.815,20 |
| 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 | | |
| 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\$ | 469,79 |
| Tarifas Bancárias | R\$ | 469,79 |

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