

**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
01/11/2023 à 30/11/2023**

RECEITAS	BANCO
Saldo Banco:	R\$ 16.271,78
Aluguel de Salão de Festa	R\$ 1.825,00
Recebimento de Terceiros/Associados	R\$ 3.471,25
Compugraf	R\$ 300,00
Convênio	R\$ 7.173,53
Repasse Fundação Universidade	R\$ 27.046,35
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 10.991,36
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 133,01
Devoluções	R\$ 1.384,87
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 68.597,15

DESPESAS	BANCO
PESSOAL	R\$ 14.526,00
Auxílio Alimentação	R\$ 676,00
13º Salário 1ª Parcela	R\$ 4.115,00
Férias Francisco 11/2023	R\$ 2.118,00
Folha de Pagamento 10/2023	R\$ 5.884,00
Folha de Pagamento 11/2023 - Francisco	R\$ 1.580,00
Vale Transporte	R\$ 153,00

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.860,49
FGTS 10/2023	R\$ 1.240,70
INSS 10/2023	R\$ 3.514,48
PIS 10/2023	R\$ 105,31

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 12.256,22
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 8.463,17
Despesas com Convênios - Centro Automotivo	
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 1.078,64
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	R\$ 116,52
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves	
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ 566,14
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 450,00
Despesas com Convênios - Sanvie	R\$ 300,00
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.281,75
Percentual s/ Convênio	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 27.549,63
Alimentação	
Alvará de Funcionamento/2020	
Assessoria Contábil 11/2023	R\$ 1.856,00
Assessoria Jurídica 10/2023	R\$ 2.200,00

Carimbos e Cópias de Chaves	
Certificado Digital - PF	
Combustível	
Conta de Água 10/2023	R\$ 53,96
Consertos e Reparos	
Correios	
Despesas com Sindicato - SIEMIBREFI	
Devolução Desistência Aluguel do Salão	R\$ 405,00
Energia Elétrica 11/2023	R\$ 806,00
Despesas Judiciais - Tribunal de Justiça do Amazonas	R\$ 2.105,35
Indenização/Justiça PARC 05/09 - João Bosco	R\$ 5.000,00
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 880,00
Indenização/Justiça PARC 31/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00
Lanches e Refeições	
Manutenção de Equipamentos	
Manutenção de Sistema	R\$ 531,95
Manutenção Predial	R\$ 3.600,00
Materiais de Expediente	
Materiais de Higiene/Limpeza	
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina	R\$ 750,00
Material de Uso/Consumo	
Material de Copa/Cozinha	
Material Elétrico/Hidráulico/Reparos/Pintura	R\$ 5.131,80
Propaganda e publicidade	
Ressarcimento Diversos	
Serviços Prestados	R\$ 1.814,00
Telefone/Internet - Claro 10/2023	R\$ 133,67
Telefone/Internet - Claro 11/2023	R\$ 81,90
Telefone/Internet -	
Xerox/Serv Reprográficos/Plastificação	

DESPESAS COM EVENTOS	R\$ -
Despesas com publicidade	
Serviços de portaria	
Aluguel de som	
Festas de Confraternização	

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

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 444,85
Tarifas Bancárias	R\$ 444,85

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 59.637,19
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 59.637,19

SALDO DO BANCO EM 30/11/2023:	R\$ 8.959,96
--------------------------------------	---------------------