

**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
01/12/2023 à 31/12/2023**

RECEITAS	BANCO
Saldo Banco:	R\$ 8.959,96
Caixa	
Compugraf	R\$ 300,00
Aluguel de Salão de Festa	
Recebimento de Terceiros/Associados	R\$ 9.324,42
Convênio	R\$ 7.894,65
Repasse Fundação Universidade	R\$ 26.910,95
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 10.991,36
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 133,01
TOTAL:	R\$ 64.514,35
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 64.514,35

DESPESAS	BANCO
PESSOAL	R\$ 11.807,00
Auxílio Alimentação	R\$ 845,00
Folha de Pagamento 11/2023	R\$ 6.250,00
Folha de Pagamento 13/2023	R\$ 4.327,00
Serviços Extras Avulsos	R\$ 250,00
Vale Transporte	R\$ 135,00

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.489,78
FGTS 11/2023	R\$ 847,56
INSS 11/2023	R\$ 3.536,27
INSS 13/2023	
PIS 11/2023	R\$ 105,95

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 14.050,90
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 9.657,54
Despesas com Convênios - Centro Automotivo	
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 440,03
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	R\$ 116,52
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves	
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ 1.502,31
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 1.258,84
Despesas com Convênios - Sanvie	
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.075,66
Percentual s/ Convênio	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 20.092,91
Alimentação	
Alvará de Funcionamento	
Assessoria Contábil 12/2023	R\$ 1.856,00
Assessoria Jurídica 11/2023	R\$ 2.200,00

Carimbos e Cópias de Chaves	
Certificado Digital - PF	
Combustível	R\$ 45,00
Conta de Água 11/2023	R\$ 61,32
Correios	
Despesas com Sindicato - SIEMIBREFI	
Energia Elétrica 12/2023	R\$ 704,79
Funerária	R\$ 300,00
Indenização/Justiça PARC 06/09 - João Bosco	R\$ 5.000,00
Indenização/Justiça PARC 032/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 880,00
Lanches e Refeições	
Manutenção de Equipamentos	
Manutenção de Sistema	R\$ 583,37
Manutenção Predial	R\$ 3.150,00
Materiais de Expediente	
Materiais de Higiene/Limpeza	
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina	R\$ 205,00
Material de Uso/Consumo	R\$ 492,26
Material de Copa/Cozinha	
Material Elétrico/Hidráulico/Reparos/Pintura	R\$ 235,41
Propaganda e publicidade - COMISSÃO ELEITORAL	
Ressarcimento Diversos	R\$ 49,00
Serviços Prestados PF	R\$ 1.696,00
Serviços Prestados PF - Jorge	R\$ 150,00
Telefone/Internet - Claro 11/2023	R\$ 132,86
Telefone/Internet - Claro 12/2023	R\$ 81,90
Valor Bloqueado	
Xerox/Serv Reprográficos/Plastificação	R\$ 70,00

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\$ 471,94
Tarifas Bancárias	R\$ 471,94

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 50.912,53
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 50.912,53

SALDO DO BANCO EM 31/12/2023:	R\$ 13.601,82
--------------------------------------	----------------------