

**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
01/10/2024 à 31/10/2024**

SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 30.208,58
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 51.367,07
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 55.017,15
SALDO DO BANCO EM 31/10/2024:	R\$ 26.558,50

RECEITAS	R\$ 51.367,07
Aluguel de Salão de Festa	R\$ -
Recebimento de Terceiros	R\$ 8.941,19
Compugraf Serviços	R\$ 300,00
Convênio	R\$ 6.798,32
Devolução (Cobrança Indevida)	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 24.775,77
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 10.418,78
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 133,01

DESPESAS	
DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 11.663,00
Auxílio Alimentação	R\$ 1.545,00
Folha de Pagamento 09/2024	R\$ 9.830,00
Férias	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 288,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.349,70
FGTS 09/2024	R\$ 1.022,52
INSS e PIS 09/2024	R\$ 4.327,18
DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 15.299,83
Despesas com Convênios - Almir Neves	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 11.377,21
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 960,60
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	R\$ 809,42
Despesas com Convênios - Livraria Lira	
Despesas com Convênios - Ótica Oftalnote	
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 771,00
Despesas com Convênios - Sanvie	
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.381,60
Percentual s/ Convênio	R\$ 72,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 14.544,34
Alvará de Funcionamento	
Assessoria Contábil 10/2024	R\$ 2.000,00
Assessoria Jurídica 09/2024	R\$ 2.200,00
Certificado Digital	
Combustíveis	
Conta de Água 09/2024	R\$ 54,13

Despesas com Cartório	
Energia Elétrica 10/2024	R\$ 754,25
Indenização/Justiça PARC 42/187 - Renata Quadros	R\$ 2.200,00
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$ 941,33
Manutenção Predial	R\$ 2.100,00
Manutenção de Sistema	R\$ 616,56
Manutenção da Piscina	R\$ 650,00
Manutenção de Equipamentos	
Materiais de Expediente	
Materiais de Higiene/Limpeza	
Materiais de Limpeza - Piscina	
Material de Uso/Consumo	
Material de Copa/Cozinha	
Material Elétrico/Hidráulico	R\$ 910,00
Material p/ pintura	
Multas e Juros	
Propaganda e publicidade	R\$ 400,00
Serviços Prestados PF	R\$ 1.380,00
Telefone/Internet - Claro 09/2024	R\$ 149,49
Telefone/Internet - Claro 10/2024	R\$ 87,58
Uniformes/Camisas	R\$ 101,00
Xerox/Serv Reprográficos	
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 7.600,00
Aluguel de som	R\$ 250,00
Bebidas	
Brindes	R\$ 1.000,00
Despesas com publicidade	R\$ 150,00
Festas de Confraternização (Buffet)	R\$ 6.200,00
Serviços de portaria	
DESPESAS COM BAR	R\$ -
Serviços Prestados	
Bebidas	
Despesas com consumo diretoria	
Serviços de som	
Despesas com material de cozinha	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 560,28
Tarifas Bancárias	R\$ 560,28

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