

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DO AMAZONAS -
ASSUA
CNPJ: 04.612.164/0001-20**

AV. Gal. Rodrigo Otávio Jordão Ramos nº 3000 Coroadó Manaus/AM CEP: 69077-000

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS
01/06/2024 à 30/06/2024**

SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$ 18.600,40
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 48.315,18
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 43.105,05
SALDO DO BANCO EM 30/06/2024:	R\$ 23.810,53

RECEITAS	R\$ 48.315,18
Aluguel de Salão de Festa	R\$ -
Recebimento de Terceiros	R\$ 8.533,22
Compugraf Serviços	R\$ 300,00
Convênio	R\$ 3.192,25
Repasse Fundação Universidade	R\$ 25.352,57
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 10.804,13
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 133,01

DESPESAS	
DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 11.679,00
Auxílio Alimentação	R\$ 975,00
Folha de Pagamento 05/2024	R\$ 8.270,00
Férias	R\$ 2.254,00
Vale Transporte	R\$ 180,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.685,21
FGTS 05/2024	R\$ 885,01
INSS e PIS 05/2024	R\$ 3.800,20
DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 11.169,29
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 8.528,07
Despesas com Convênios - CPDE	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde	
Despesas com Convênios - IMAM/Sensumed	
Despesas com Convênios - Livraria Lira	R\$ 108,00
Despesas com Convênios - Ótica Oftalmorte	
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 809,27
Despesas com Convênios - Sanvie	
Despesas com Convênios - Tapajós	R\$ 1.723,95
Percentual s/ Convênio	R\$ 363,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 14.043,88
Alvará de Funcionamento	
Assessoria Contábil 06/2024	R\$ 1.856,00
Assessoria Jurídica 05/2024	R\$ 2.200,00
Carimbos e Cópias de Chaves	
Combustíveis	R\$ 107,00
Conta de Água 05/2024	R\$ 54,13
Despesas com Cartório	

Energia Elétrica 06/2024	R\$	386,71
Funerária		
Indenização/Justiça PARC 38/187 - Renata Quadros	R\$	2.200,00
Indenização/Justiça - Renata Quadros	R\$	941,33
Manutenção Predial	R\$	1.350,00
Manutenção de Sistema	R\$	525,75
Manutenção da Piscina	R\$	800,00
Manutenção de Equipamentos		
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza	R\$	87,89
Materiais de Limpeza - Piscina		
Material de Uso/Consumo	R\$	405,27
Material de Copa/Cozinha		
Material Elétrico/Hidráulico	R\$	2.789,55
Material p/ pintura		
Multas e Juros		
Propaganda e publicidade		
Serviços Prestados PF	R\$	100,00
Serviços Prestados PF - Jorge Repolho		
Telefone/Internet - Claro 05/2024	R\$	150,77
Telefone/Internet - Claro 06/2024	R\$	89,48
Xerox/Serv Reprográficos		
DESPESAS COM EVENTOS	R\$	1.154,46
Aluguel de som		
Bebidas	R\$	650,25
Brindes	R\$	179,44
Despesas com publicidade	R\$	-
Festas de Confraternização	R\$	324,77
Serviços de portaria	R\$	-
DESPESAS COM BAR	R\$	-
Serviços Prestados	R\$	-
Bebidas	R\$	-
Despesas com consumo diretoria	R\$	-
Serviços de som	R\$	-
Despesas com material/preparo de cozinha		
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	373,21
Tarifas Bancárias	R\$	373,21

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